

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

../2016. (II.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
44.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
44.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	33.704 e Ft-ban
ebből:	
- előző évi pénzmaradvány	4.546 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	35.000 e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	8.011 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	2.039 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	10.800 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	5.568 e Ft-ban
- pénzeszközátadások	6.065 e Ft-ban
az általános tartalékot	2.517 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	10.296 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	9.000 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	0 e Ft-ban
- a felújítások összegét	0 e Ft-ban
- felhalmozási céltartalékot	9.000 e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2016. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet **1/A. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **2. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a **6. számú** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.517 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 9.000 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből 7.000 e Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, 2.000 e Ft pályázati önerő.
- (3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **8. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **5. melléklet** tartalmazza.

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállaltfeladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **1. és 2. mellékletek** tartalmazza.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerezésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

Támogatási szerződés

13. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

Záró és egyéb rendelkezések

14. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 1.000 ezer Ft értékhatárig.

(3) Ez a rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.

Balatonújlak, 2016. február 5.

Tüske Gáborné
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február

Nagy Gáborné
jegyző

Működési bevételek 2016. évi terv

Támogatás	2015. évi terv	2015.I V.n.évi e. i.	2015. évi tény	2016. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel	Államig. fel.
1./ központi költségvetésből	14085	22671	22671	19185	19185	0	0
Helyi önk.működésének általános tám.	8150	8165	8165	10117	10117		
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	4735	4997	4997	7868	7868		
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1200	1227	1227	1200	1200		
Működési célú központosított e. i.		8	8				
egyed. jövedelempótló tám.		633	633				
Helyi önkor.kiegészítő támogatása		7415	7415				
Elszámolásból származó bevételek		226	226				
2./ támogatás értékű bevétel	812	18659	13418	698	698	0	0
központi költségvetési szervtől		5241					
fejezeti kezelésű előirányzattól							
elkülönített állami pénzalapból		12535	12535				
TB alapból							
Előző évi kp-i ktg-v-i kieg., visszatérülések							
helyi önkormányzattól		71	71				
egyéb önkormányzati társulástól	812	812	812	698	698		
3./ saját bevétel	6250	6250	6771	8315	8315	0	0
hatósági igazgatási szolgáltatási díj							
felügyeleti jellegű tevékenység díja							
bírságból származó bevétel							
átengedett központi adók							
SZJA helyben maradó része							
SZJA jövedelemkül.mérséklésére							
gépjárműadó	1000	950	1048	1000	1000		
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok							
építményadó	1600	1600	1929	2000	2000		
telekadó	150	150	195	190	190		
kommunális adó				2100	2100		
iparüzési adó	3500	3500	3572	3025	3025		
bírság és pótlék		50	27		25		
egyéb sajátos bevétel							
4./ egyéb saját bevétel	320	2151	2261	570	0	570	0
Költségek visszatérülései			12				
szolgáltatások ellenértéke	150	223	226	330		330	
bérleti és lízingdíj	20	20	18	20		20	
intézményi ellátási díjak							
továbbszámlázott szolg.		308	508	200		200	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)		1450	1450				
Hozam és kamatbevételek	150	150	47	20		20	
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	810	1581	1470	390	390	0	0
vállalkozásoktól		771	771				
háztartásoktól							
kölcsönök visszatérülése	810	810	699	390	390		
Hítelfelvétel	0	2000	2000	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	5319	5883	5883	4546	4546		
7./ Áh-n belüli megelőlegezések		767	767				
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.			28097				
összesen:	27596	59962	83338	33704	33134	570	0

Felhalmozási bevételek 2016. évi terv

Támogatás	2015. évi terv	2015. IV.n.évi mód.	2015. évi tény	2016. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel	Államig. fel.
9./ felhalmozási célú saját bevételek	2400	2400	2584	0	0	0	0
felhalmozási célú kommunális adó	2000	2000	2102	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	400	400	482	0	0	0	0
kamatbevétel							
felhalmozási kiadások támogatása	0		7095				
központi költségvetésből			7095				
lakáshoz jutás támogatása							
TEKI-CÉDA							
központi költségvetési szervtől							
fejezeti kezelésű előirányzattól							
TB alapból							
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)							
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)							
többcélu kistérségi társulástól							
egyéb önkormányzati társulástól							
helyi kisebbségi önkormányzattól							
országos kisebbségi önkormányzattól							
felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek	5004	12099	2195	3296	3296	0	0
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3500	3500	707	2166	2166		
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)		7095					
építési telek és ingatlaneladás							
lakáshitel	1504	1504	1488	1130	1130		
Felhalm.kölcsön visszatér.							
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	0			7000	7000		
Felhalmozási bevétel összesen:	7404	14499	11874	10296	10296	0	0
Működési és felhalm.bevételek összesen:	35000	74461	95212	44000	43430	570	0

1.A. melléklet a/2016.(II...) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2016. évre vonatkozóan				
Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		0
I.1.b)	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		8796970
I.1.ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		1389290
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		1024000
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		809370
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	fő		574310
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		5000000
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő		1319546
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	fő		10116516
II.	GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	fő		0
III.2	Települési önkormányzatok szoc.feladatának egyéb tám.	fő		5368237
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	2500000
III	FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			7868237
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1200000
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1200000
	összesen:			19184753

KIADÁSOK 2016. évi terv

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Allamig. fel.
Falugondnok	1901	524	1418		3843			3843	1	3843		
Önk.igazgatás	4341	1026	2600		7967			7967		7967		
Közszéggazdálkodás	1769	489	2609		4867			4867	1	4467	400	
Közvilágítás			889		889			889		889		
Temető fenntartás			203		203			203		203		
Közműv., Könyvtár			53		53			53		53		
Műv.ház			1058		1058			1058		1000	58	
Háziorvos					0			0				
Sport			229	1400	1629			1629		229	1400	
Közutak , hegyi út fennt.			1120		1120			1120		1120		
Park fenntartás			621		621			621		621		
Segélyek				5568	5568			5568		5568		
Támogatások				2717	2717			2717		2000	717	
Működésre átadott pénzek				1948	1948			1948		1948		
Működési kiadások összesen:	8011	2039	10800	11633	32483	0	0	32483	2	29908	2575	0
Általános tartalék					2517			2517				
Céltartalék						9000		9000				
Lakástámogatási keret								0				
Függő kiadások								0				
MINDÖSSZESEN	8011	2039	10800	11633	35000	9000	0	44000	2			

Kiadások részletes 2016. évi terv

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkozta- tás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	1757	1625											3382
Közfogl.ill.													0
Megbízási díj													0
Tiszteletdíjak és költségtérítés			4341										4341
Étkezési hozzájár.	144	144											288
Reprezentáció													0
SZEMELYI JUTT.ÖSSZ.	1901	1769	4341	0		0	0	0	0	0	0	0	8011
Szoc.hjár.adó	474	439	1026										1939
Egészségügyi hjár.	24	24											48
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	26	26											52
JÁRULEKOK ÖSSZES.	524	489	1026	0		0	0	0	0	0	0	0	2039
Szakmai anyagok besz.					50								50
Üzemeltetési anyagok besz.	500	300	120			50		140	80	200	90		1480
Informatikai szolg.			60										60
Egyéb komm. szolg.	30	60	220										310
Közüzemeli díjak		20	580			700	700	40	60		60		2160
Munkaruha	30	30											60
Bérleti és lízingdíjak						40							40
Karbantartás	100	450	10			20				553	180		1313
Szakm.tev.segítő szolg.	200	670	500										1370
Polgármesteri keret			200										200
Egyéb szolgáltatások	235	155	890			15			20	150	155		1620
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	313	514			3	223	189	49	43	217	136		1687
Közvetített szolgáltatás		400											400
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások	10	10	20			10							50
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1418	2609	2600	0	53	1058	889	229	203	1120	621	0	10800
MINDÖSSZESEN	3843	4867	7967	0	53	1058	889	229	203	1120	621	0	20850

2/B. melléklet a/2016. (II) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2016. évi terv

Megnevezés	2015. évi terv	2015. I.n.évi e.i. mód.	2015. IV.névi e.i. mód.	2015. évi tény	2016. évi terv
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése		563	1330	979	767
Óvoda működési hozzájárulás	1560	1560	2554	1080	600
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	332	332	608	304	486
Orvosi ügyelet	328	328	656	328	106
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	152	152	304	152	49
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	152	152	304	152	123
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	76	76	152	76	74
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	598	598	1096	598	392
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	30	77	30	30
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1400	1400	1400	1400	1400
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	83	83	83	88	88
Hulladékgazdálkodás-üzletész					
2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása		941	941		
2015.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV-nek)	0	0	4284	4284	
Egyéb támogatások	500	500	500		500
S.M. Rendőrkapitányság					
Kéthelyi Óvoda SZM				20	
Balatonkeresztúri SZM tám.				30	
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				30	
Fereteges forгатag egyesület támogatása					
Asszonykórus támogatása					
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj				3	
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám					
Nefela Jégeső elhárítás				1	
Mozgáskorl.Egyesületének támog.					
Hóvirág Közalapítvány tám.					
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.				100	
Balatonújlaki Gazdakör támogatása				250	
Rákóczi Szövetség támogatása					
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50	50	50	13	50
Polgármesteri keretből átadott					
Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak					
Összesen:	5261	6765	14339	9918	4665

2/C. melléklet a/2016.(II.....) önkormányzati rendelethez
Segélyek 2016. évi terv

Megnevezés	2015. évi terv	2015.IV. n.évi e.i. mód	2015. évi tény	2016. évi terv
Foglalkozást helyettesítő támogatás	10	134	156	0
Rendszeres szociális segély	5	74	77	0
Lakásfenntartási támogatás	15	455	489	0
Étkezési hozzájárulás	0	190	131	0
Önkormányzati segély	907		70	0
Települési támogatás				
ápolási támogatás	50	50	23	500
gyógyszertámogatás				100
fogászati támogatás				100
temetési támogatás	300	500	420	500
rendkívüli települési támogatás		300	143	1458
beiskolázási támogatás	400	600	461	500
családalapítási támogatás	200	300	180	300
lakhatási támogatás	0	0	69	500
jubileumi támogatás	0	0	0	500
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	500
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	0	516	789	210
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	226	226	0
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	1887	3345	3234	5168
Köztemetés	400	400	178	400
Mindösszesen:	2287	3745	3412	5568

4. melléklet a .../2016.(II.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	44000
<i>Működési célú</i>	<i>31204</i>
Intézményi működési bevételek	570
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	5815
Előző évi maradvány átvétele	4546
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	390
Támogatásértékű bevétel	698
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19185
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>12796</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2166
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	2500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1130
Felhalmozási célú pénzmaradvány	7000
Bevételek összesen:	44000

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	32483
<i>Működési célú</i>	<i>32483</i>
Személyi jellegű kiadások	8011
Munkaadót terhelő járulékok	2039
Dologi és egyéb folyó kiadások	10800
Kamatkiadások	0
Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5168
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	4117
Működési célú pénzeszközátadás	1948
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	400
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>0</i>
Beruházási kiadások	
Felújítások	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>11517</i>
<i>Működési célú tartalékok</i>	
Általános tartalék	2517
Céltartalék	9000
<i>Felhalozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
Fejlesztési céltartalék	0
Kiadások összesen:	44000

5. melléklet a/2016.(II...) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. év

<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>
Intézményi működési bevételek	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	42	570
Támogatásértékű bevétel	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698
Önkorm. sajátos működési bevételei	281	281	1500	281	281	281	281	281	1500	281	281	286	5815
Központi költségvetésből kapott állami hjár.	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1599	1596	19185
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	38	390
Felhalmozási célú egyéb bevételek	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	271	3296
Felhalmozási célú saját bevételek	110	110	110	700	110	110	110	110	700	110	110	110	2500
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi várható pénzmaradvány	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	964	11546
Összes bevétel:	3307	4005	4526	3897	3307	3307	3307	3307	5116	3307	3307	3307	44000

<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	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	674	8011
Munkaadót terhelő járulékok	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	180	2039
Dologi kiadások	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10800
Működésre átadott pénzek	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	166	1948
Támogatások	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	344	4117
Segélyek	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	5568
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	602	1300	1821	1192	602	602	602	602	2411	602	602	579	11517
Összes kiadás	3307	4005	4526	3897	3307	3307	3307	3307	5116	3307	3307	3307	44000

Balatonújlak Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2016.évre	2017.évre	2018.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	570	581	605
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5815	5931	6169
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19185	19569	20351
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	390	398	414
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	698	712	740
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4546	4637	4822
Működési célú bevételek összesen:	31204	31828	33101
Személyi juttatások	8011	8171	8498
Munkaadókat terhelő járulékok	2039	2080	2163
Dologi kiadások	10800	11016	11457
Működési célú pénzeszköz átadás	1948	1987	2066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5568	5679	5907
Tartalékok	11517	11747	12217
Támogatások	4117	4199	4367
Működési célú kiadások összesen:	44000	44880	46675
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási célú egyéb bevételei	3296	3362	3496
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7000	7140	7426
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	2500	2550	2652
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	12796	13052	13574
Beruházási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	44000	44880	46675
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	44000	44880	46675

7. melléklet a .../2016.(II.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Építményadó	1107

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

8. melléklet a .../2016.(II.....) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezetts	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2016	2017	2018
1.		0	0	0	0	0

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

9. melléklet a .../2016.(II....) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	2016.évi bevétel	2016.évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
-----	0	0	0
Összesen:	0	0	0

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016. (II.....) önkormányzati rendeletének**

I N D O K O L Á S A

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. számú törvényt a parlament a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2016. évben is az önkormányzati feladat-ellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak.

A községi önkormányzat költségvetési javaslatát az előző évi működési adatok alapján állítottuk össze. Beruházási-felújítási feladatok nem kerültek meghatározásra, e területen bízunk az évközben megnyíló pályázati lehetőségekben.

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmára elfogadás határidejére, az átmeneti gazdálkodás szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

„23. § (1)

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a [Áht. 6. § \(7\) bekezdés a\)](#)

[pont](#) ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a [d\) ponton](#) túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a [Gst 3. § \(1\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a [Gst 3. § \(1\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a [Gst 45. § \(1\) bekezdés a\) pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a [Mötv. 68. § \(4\) bekezdése](#) szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a [34. § \(2\) bekezdése](#) szerinti esetleges felhatalmazást.

- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- (4) A [Mötv. 111. § \(4\) bekezdésének](#) alkalmazásában működési hiányon a [\(2\) bekezdés](#) e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

- (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a [29/A. §](#) szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.
- (3) A jegyző által a [\(2\) bekezdés](#) szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
 - a [29/A. §](#) szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a [29/A. §](#) szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A [\(3\) bekezdés](#) alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az [\(1\)](#) és [\(3\) bekezdés](#) szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2016. évi költségvetési támogatás **19.185/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10117
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7868
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1200

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **698/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza - külön megállapodás alapján - az óvodás gyermekek szállítási költségének megtérülését.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2016. évre tervezett **8.315 e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át.

	e Ft
Építményadó	2000
Iparüzési adó	3025
Telekadó	190
kommunális adó	2100
Gépjárműadó	1000

IV. Egyéb saját bevételek

Balatonújlak Község Önkormányzata egyéb működési bevételeinek fő összege **570/e Ft**, mely szolgáltatási, bérleti díj és kamatbevételekből képződik.

V. Átvett pénzeszközök

E címen a lakosság részére folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét **390 e Ft-ban** terveztük meg.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **10.296/e Ft**, mely nagyrészt tartalmazza a vízközmű üzemeltetéshez kapcsolódó koncessziós díj összegét, a lakosság részére folyósított lakástámogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2015. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, jelenlegi számításaink szerint 11.546 e Ft-tal számolhatunk, melyből 4.546 e Ft működési, míg 7000 e Ft (koncessziós díj) felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése: e Ft

Személyi juttatás	8011
Munkaadókat terhelő járulék	2039
Dologi kiadás	10800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5568
Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre	6065
Tartalékok	11517
Beruházás	0
Felújítás	0

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **35.000/e Ft**.
A tervezett működési kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja, melyet **2.517/e Ft** összegben, míg a céltartalékot **9.000 e Ft-ban** a víziközmű fejlesztésére különítettük el.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **5.568/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat beruházásokat és felújításokat nem tervez. / 3. sz. melléklet/

Az 2. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámadatait, 1 fő falugondnok és 1 fő kommunális dolgozó.

A 7. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

A 8. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit.

Balatonújlak, 2016. február 06.

Tüske Gáborné
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.	Nincs.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselő-testületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

**BALATONÚJLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.**

2. számú előterjesztés

Előterjesztés

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 9. ülésére Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a kötelezettséget állapít meg, mikor kimondja:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul (a fizetési kötelezettség 100%):

Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	8315	8320	8320	8320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	2166	2200	2200	2200
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	10481	10520	10520	10520
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	5240	5260	5260	5260
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	5240	5260	5260	5260

Határozati javaslat

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)

e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	8315	8320	8320	8320
Osztalékok, koncessziós díjak	2	2166	2200	2200	2200
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	10481	10520	10520	10520
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	5240	5260	5260	5260
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	5240	5260	5260	5260

Felelős: Tüske Gáborné polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonújlak, 2016. február 6.

Tüske Gáborné
polgármester