

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

Ügyiratszám: 953/1/2017.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 19-i ülésére a községi önkormányzat
2016. éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2016. december 31-éig megvalósított beruházási/felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2016. december 31-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. melléklet szerint részletesen)

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 27.691 e Ft-ban teljesült.

- A normatív hozzájárulások összege 11.452 e Ft,
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 8.164 e Ft,
- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 1.200 e Ft-ot.
- Működési célú központosított bevétel 6.701 e Ft, ez az összeg a 2015. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás összegét (4.435 e Ft), a kapott rendkívüli támogatásösszegét (1.325 e Ft), 2016. évi szociális célú tűzifa összegét (782 e Ft), bérkompenzáció összegét (159 e Ft).
- Elszámolásból származó bevételek 174 e Ft, mely a természetben nyújtott Erzsébet utalványok értéke.

2. Támogatásértékű bevétel: 8.951 e Ft

- a közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi Központtól a visszaigénylések alapján 8.205 e Ft érkezett;
- fejezeti kezelésű előirányzattól 48 e Ft, ezt az összeget az Egészségbiztosítási Pénztártól kaptuk a mammográfiás szűrővizsgálat útiköltség térítéseként;
- a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulástól a balatonújlaki óvodások szállításához kapcsolódó normatíva elszámolásából 698 e Ft-ot utaltak át.

3. Saját bevételek: 9.925 e Ft

- Gépjárműadó bevétel: 993 e Ft
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok tényszáma 8.932 e Ft-ban teljesült.

4. Egyéb saját bevételek: 869 e Ft

- szolgáltatások ellenértéke 636 e Ft, melyből temetői üzemeltetési hozzájárulás 98 e Ft, sírhely megváltás 373 e Ft, fűnyírás 165 e Ft;
- bérleti és lízingdíjbevétel 43 e Ft, terembérlet bevétele;
- költségek visszatérülése 13 e Ft, jogosulatlanul felvett segély visszafizetése;
- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás) mobiltelefon szolgáltatás díjának tovább számlázása 155 e Ft;
- a bankszámlavezetésből évvégén 22 e Ft kamatbevétel folyt be.

5. Átvett pénzeszközök: 104 e Ft

- 104 e Ft összegben szociális kölcsön visszatérülése.

6. Pénzmaradvány: 4.546 e Ft

7. Áh-n belüli megelőlegezések: 757 e Ft (2016. év végén kapott állami előleg).

8. Lekötött betétek megszüntetése miatti bevételek: 0 Ft

9. Felhalmozási célú saját bevételek: 0 Ft

Felhalmozási kiadások támogatása: 14.965 e Ft.

- Vis maior támogatás 4.984 e Ft
- Adósságkonszolidációs pályázat 9.981 e Ft.

10. Felhalmozási célú egyéb bevételek:

- lakáshitel visszafizetéséből 1.044 e Ft
- koncessziós díj bevételéből: 2.710 e Ft.

Balatonújlak Községi Önkormányzatának 2016. évi bevételi fő összege 78.562 e Ft.

A községi önkormányzat 2016. december 31- ig terjedő kiadásai:

(Lásd. 2. számú mellékletek szerint részletesen)

1. Személyi jellegű juttatások:

A tervszám kialakításánál az alábbi kiadásokkal számoltunk:

- 1 fő közalkalmazott falugondnok bére, járuléka, juttatása
- 1 fő közalkalmazott karbantartó bére, járuléka, juttatása
- polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíjai, költségtérítési átalányuk

A 2016. évi személyi juttatási tényszáma: **14.687 e Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 2.100 e Ft, Erzsébet utalványa, SZÉP kártya juttatása 144 e Ft, egyéb költségtérítése 12 e Ft.
- Közalkalmazott bére 1.647 e Ft, Erzsébet utalvány, SZÉP kártya juttatás 144 e Ft, egyéb költségtérítése 12 e Ft.
- Közfoglalkoztatottak bére 6.230 e Ft.
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 4.363 e Ft-ot, reprezentáció 35 e Ft.

2. Munkáltatói járulékok: fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint Szja összege **3.216 e Ft**.

3. Dologi kiadások: ezen kiadások 2016. évi teljesítési tényszáma összesen **10.058 e Ft**.
(Részletesen a 2/A. melléklet szerint)

4. Pénzeszközátadások: 9.745 e Ft.

A képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások és a 2016. év során hozott egyedi döntései alapján átutalt támogatások/hozzájárulások összege a 2/B. melléklet szerint.

5. Szociális ellátások: 2016. december 31-ig kifizetett ellátások összege **2.441 e Ft**, a 2/C. melléklet szerint.

6. Beruházás, felújítás: **8.150 e Ft**, 3. számú melléklet szerint.

7. Lakástámogatási hitel: 2016. évben - kérelem hiányában - nem nyújtott a testület.

Balatonújlak Községi Önkormányzatának 2016. december 31-ig terjedő kiadása összesen: 48.297 e Ft.

Balatonújlak, 2017. április 12.

Tüske Gáborné
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2017.(IV.....) rendelete

az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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 Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

78.562 e Ft bevétel

48.297 e Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások összesen: 40.147 e Ft

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 14.687 e Ft
- Járulékok 3.216 e Ft
- Dologi kiadások 10.058 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.441 e Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 9.745 e Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 8.150 e Ft

melyből:

- Beruházási kiadások 2.005 e Ft
- Felújítási kiadások 6.145 e Ft

(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2.,2/A.,2/B. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 323.952 e Ft-ban állapítja meg.

4. §

- (1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
- (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.
- (3) A 6. melléklet az önkormányzat egyszerűsített mérlegét tartalmazza.
- (4) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.
- (5) A 9. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be.
- (6) A 10. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.
- (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.
- (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.
- (9) A 13. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (10) A 14. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználását a 2/B. és 2/C. mellékletek mutatják be.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 2 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

6. §

- (1) A rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet;
 - b) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet;
 - c) Balatonújlak Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2011.(IV.26.) önkormányzati rendelet;
 - d) Balatonújlak Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet.

Balatonújlak, 2017. április

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április hó nap

Nagy Gáborné
jegyző

Működési bevételek 2016. évi tény

Támogatás	2016. évi terv	2016.I. n.évi mód.	2016.III. n.évi mód.	2016.IV. n.évi mód.	2016. évi tény
1./ központi költségvetésből	19185	19302	25223	27691	27691
Helyi önk.működésének általános tám.	10117	10132	11452	11452	11452
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7868	7933	8027	8164	8164
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	1200	1200
Működési célú központosított támogatások		37	4544	6701	6701
Elszámolásból származó bevételek				174	174
Helyi önkor.kiegészítő támogatása					
Elszámolásból származó bevételek					
2./ támogatás értékű bevétel	698	1702	7271	8951	8951
központi költségvetési szervtől					
fejlesztési kezelésű előirányzattól			48	48	48
elkülönített állami pénzalapból		1004	6525	8205	8205
TB alapból					
Előző évi kp-i ktg-v-i kieg., visszatérülések					
helyi önkormányzattól					
egyéb önkormányzati társulástól	698	698	698	698	698
3./ saját bevétel	8315	8315	8315	8315	9925
hatósági igazgatási szolgáltatási díj					
felügyeleti jellegű tevékenység díja					
bírságból származó bevétel					
átengedett központi adók					
SZJA helyben maradó része					
SZJA jövedelemkül.mérséklésére					
gépjárműadó	1000	1000	1000	1000	993
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok					
épitményadó	2000	2000	2000	2000	2366
telekadó	190	190	190	190	171
kommunális adó	2100	2100	2100	2100	2222
iparüzési adó	3025	3025	3025	3025	4158
bírság és pótlék					15
egyéb sajátos bevétel					
4./ egyéb saját bevétel	570	570	570	570	869
Költségek visszatérülései					
szolgáltatások ellenértéke	330	330	330	330	636
bérleti és lízingdíj	20	20	20	20	43
költség visszatérülések					13
továbbszámlázott szolg.	200	200	200	200	155
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)					
Hozam és kamatbevételek	20	20	20	20	22
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	390	390	390	390	104
vállalkozásoktól					
háztartásoktól					
kölcsönök visszatérülése	390	390	390	390	104
Hítelfelvétel	0	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	4546	4546	4546	4546	4546
7./ Áh-n belüli megelőlegezések				757	757
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.					
összesen:	33704	34825	46315	51220	52843

Felhalmozási bevételek 2016.évi tény

Támogatás	2016. évi terv	2016.I. n.évi mód.	2016.III. n.évi mód.	2016.IV. n.évi mód.	2016. évi tény
9./ felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0		
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0
kamatbevétel					
felhalmozási kiadások támogatása			4984	14965	14965
központi költségvetésből				9981	9981
lakáshoz jutás támogatása					
vis maior			4984	4984	4984
központi költségvetési szervtől					
fejezeti kezelésű előirányzattól					
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)					
többcélú kistérségi társulástól					
egyéb önkormányzati társulástól					
helyi kisebbségi önkormányzattól					
országos kisebbségi önkormányzattól					
felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek	3296	3296	3296	3296	3754
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2166	2166	2166	2166	2710
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)					
építési telek és ingatlaneladás					
lakáshitel	1130	1130	1130	1130	1044
Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	7000	7000	7000	7000	7000
Felhalmozási bevétel összesen:	10296	10296	15280	25261	25719
Működési és felhalm.bevételek összesen:	44000	45121	61595	76481	78562

1/A. melléklet .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2016. évi tény

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2256	556	1407		4219		80	4299	1
Önk.igazgatás	4388	1054	2103		7545		36	7581	
Közszéggazdálkodás	1803	740	1529		4072		2020	6092	1
Közfoglalkoztatás	6230	860	1130		8220			8220	
Közvilágítás			756		756			756	
Temető fenntartás			92		92			92	
Közműv.,Könyvtár			187		187			187	
Műv.ház	10	6	1663		1679			1679	
Háziorvos					0			0	
Sport			206	1050	1256			1256	
Közutak , hegyi út fennt.			891		891		5694	6585	
Park fenntartás			91		91		320	411	
Háziorvos			3		3			3	
Segélyek				2441	2441			2441	
Támogatások				540	540			540	
Működésre átadott pénzek				8155	8155			8155	
Működési kiadások összesen:	14687	3216	10058	12186	40147	0	8150	48297	2
Lakástámogatási keret								0	
Függő kiadások								0	
MINDÖSSZESEN	14687	3216	10058	12186	40147	0	8150	48297	2

Kiadások részletes 2016. évi tény

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	2100	1647											3747
Közfogl.ill.				6230									6230
Megbízási díj													0
Tiszteletdíjak és költségtérítés			4363										4363
Étkezési hozzájár.	144	144											288
Egyéb költségtérítés	12	12											24
Reprezentáció			25			10							35
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2256	1803	4388	6230		10	0	0	0	0	0	0	14687
Szoc.hjár.adó	520	668	1039	802									3029
Egészségügyi hjár.	17	36	10			4							67
Táppénz				58									58
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	19	36	5			2							62
JÁRULEKOK ÖSSZES.	556	740	1054	860		6	0	0	0	0	0	0	3216
Szakmai anyagok besz.	1				116								117
Üzemeltetési anyagok besz.	320	314	91	258	5	68		127	33	154	67	2	1439
Informatikai szolg.			9		36	17							62
Egyéb komm. szolg.	21	72	206		6								305
Közüzemi díjak		12	598			722	604	43	38		7		2024
Bérleti és lízingdíjak						29							29
Karbantartás	51	181	8	515		3			1	425	3		1187
Szakm.tev.segítő szolg.	8	7	25		5	493		7	1				546
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások	535	468	682	1		67				123			1876
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	218	279	240	193	19	263	152	29	19	189	14	1	1616
Közvetített szolgáltatás		112	217										329
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		84	27	163		1							275
Vásárolt étkezés	253												253
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1407	1529	2103	1130	187	1663	756	206	92	891	91	3	10058
MINDÖSSZESEN	4219	4072	7545	8220	187	1679	756	206	92	891	91	3	27961

2/B. melléklet .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2016. évi tény

Megnevezés	2016. évi terv	2016.I.n .évi e. i. mód	2016.II. n.évi e. i. mód	2016.III. n.évi e. i. mód	2016.IV. n.évi e. i. mód	2016. évi tény
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	767	767	767	767	767	767
Óvoda működési hozzájárulás	600	600	600	600	915	600
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	486	486	486	486	486	678
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	106	106	106	168	336	168
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	49	49	49	49	98	49
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	123	123	123	123	246	123
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74	74	74	74	148	74
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	392	392	392	392	553	392
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	30	30	30	30	30
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1400	1400	1400	1400	1400	1050
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88	88	88	88	176	88
2016.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)				4435	4435	4435
Hozzájárulás kerékpárúthoz				183	183	183
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak				447	447	347
Pelso- Kom Kft tagi kölcsön és hozzájárulás				207	207	207
Nefela						1
Egyéb támogatások	500	500	500	500	500	540
Reménysugár Alapítvány támogatása						20
Kéthelyi Óvoda SZM						20
Balatonkeresztúri SZM tám.						30
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány						
Római Katolikus Egyházközség tám.						100
Asszonykórus támogatása						
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj						20
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám						
Nefela Jégeső elhárítás						
Mozgáskorl.Egyesületének támog.						
Hóvirág Közalapítvány tám.						
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.						150
Balatonújlaki Gazdakör támogatása						200
Rákóczi Szövetség támogatása						
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50	50	50	50	50	13
Polgármesteri keretből átadott						
Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak						
Összesen:	4665	4665	4665	9999	10977	9745

Segélyek 2016. évi tény

Megnevezés	2016. évi terv	2016. I.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.	2016. III.névi e. i. mód.	2016. IV.névi e. i. mód.	2016. évi tény
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás						
ápolási támogatás	500	500	500	500	500	314
gyógyszertámogatás	100	100	100	100	100	30
fogászati támogatás	100	100	100	100	100	6
temetési támogatás	500	500	500	500	500	90
rendkívüli települési támogatás	1458	1458	1458	1458	1458	203
beiskolázási támogatás	500	500	500	500	500	492
családalapítási támogatás	300	300	300	300	300	220
lakhatási támogatás	500	500	500	500	500	184
jubileumi támogatás	500	500	500	500	500	460
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	500	500	500	58
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tűzifa)	210	210	210	210	210	210
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0	174	174
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	5168	5168	5168	5168	5342	2441
Köztemetés, szoc.kölcsön	400	400	400	400	400	0
Mindösszesen:	5568	5568	5568	5568	5742	2441

4. melléklet a .../2017.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	78562
Működési célú	52843
Intézményi működési bevételek	869
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	9925
Előző évi maradvány átvétele	4546
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	104
Támogatásértékű bevétel	8951
Önkormányzatok költségvetési támogatása	27691
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Állami előleg	757
Felhalmozási célú	25719
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Felhalmozási kiadások támogatása	14965
Felhalmozási célú saját bevételek	2710
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1044
Felhalmozási célú pénzmaradvány	7000
Bevételek összesen:	78562

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	48297
Működési célú	40147
Személyi jellegű kiadások	14687
Munkaadót terhelő járulékok	3216
Dologi és egyéb folyó kiadások	10058
Kamatkiadások	0
Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2441
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	540
Működési célú pénzeszközátadás	9205
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Függő kiadások	0
Felhalmozási célú	8150
Beruházási kiadások	2005
Felújítások	6145
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Pénzforgalom nélküli kiadások	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
<i>Felhalozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
Fejlesztési céltartalék	0
Kiadások összesen:	48297

5. melléklet .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi pénzmaradvány kimutatása

1000 Ft-ban!

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák egyenlege	8542	27571
Pénztárak záróegyenlege	37	7
Záró pénzkészlet	8579	27578
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (+)	2967	2687
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (+)	0	0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2967	2687
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen	2967	2687
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11546	30265
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
Költségvetési és módosított pénzmaradvány	11546	30265
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	4546	19858
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	7000	10407

6. melléklet a .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

1000 Ft-ban!

Megnevezés	Allomány tárgyidőszak végén	Allomány tárgyidőszak végén	Vagyomból		
			forg.képtelen	korl.f.képes	forg.képes
<i>Eszközök</i>					
Immateriális javak	127	0	0		
Tárgyi eszközök	296738	289553	188747	82770	18036
Befektetett pénzügyi eszközök	4667	4667			4667
Pénzeszközök	8579	27578			27578
Követelések	2302	2154			2154
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	771	0			
<i>Eszközök összesen:</i>	313184	323952	188747	82770	52435
<i>Források</i>					
Saját tőke	304123	320679			320679
Kötelezettségek	7644	1654			1654
Költségvetési passzív átfutó, függő elszámolások	1417	1619			1619
<i>Források összesen:</i>	313184	323952			323952

Balatonújlak Község Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása

	ESZKÖZÖK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	294220
I.	IMMATERIALIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	289553
II.1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	280862
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8255
II.4.	Beruházások, felújítások	436
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4667
III.1.	Tartós részesedések	4667
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKÖZÖK	0
C,	PENESZKÖZÖK	27578
C.II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	7
C.III	Forintszámlák	27571
D,	KÖVETELÉSEK	2154
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	920
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	372
D.III	Követelés jellegű elszámolások	862
E,	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F,	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	323952

	FORRÁSOK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TÖKE	320679
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	436772
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5342
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-137991
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	16556
H,	KÖTELEZETTSEGEK	1654
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	109
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	757
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	788
K,	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1619
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	323952
	Könyvviteli mérlegén kívüli tételek	
	Könyvviteli mérlegén kívüli eszközök	23266
	"0"-ig leírt immateriális javak	5370
	"0"-ig leírt ingatlanok és kapcs.vagyoni é.jogok	50
	"0"-ig leírt gépek, berendezések, járművek, sz.tech.e	17846

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2016.

MEGNEVEZÉS	2016.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8022	14687	14687
JÁRULÉKOK	2041	3216	3216
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	10800	11444	10058
KIADÁS	5685	10957	8978
,SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB	5168	5342	2441
BERUHÁZÁSOK	0	2005	2005
FELÚJÍTÁSOK	0	6145	6145
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	31716	53796	47530
TARTALÉKOK	11517	21918	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	767	767	767
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÁRULÉSE	0	0	0
PÉNZESZKÖZ BETZÉTKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSE	0	0	0
ÁTFUTÓ KIADÁS	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44000	76481	48297
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	33704	51220	52843
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10296	25261	25719
ÖSSZESEN	44000	76481	78562
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
KIEGYENLÍTŐ,ÁTFUTÓ,FÜGGŐ BEVÉTEL	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44000	76481	78562

9. melléklet a .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom alakulása 2016. évben

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	37
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8542
Pénzkészlet összesen	8579
Bevételek	78562
Kiadások	48297
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	7
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	27571
Pénzkészlet összesen	27578

10. melléklet .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Építményadó	429

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

11. melléklet a .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban

Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezett	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2016	2017	2018
1.		0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0

12. melléklet a ./2017.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatának európai úniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

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

13. melléklet a .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása Balatonújlak (2016. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12497	3275	8445	6798	2274	3393	3434	11561	5758	2162	13089	4727	77413
TÁMOGATÁSOK													
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	85	100	95	135	95	115	85	161	94	38	35	111	1149
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
ÖSSZESEN	12582	3375	8540	6933	2369	3508	3519	11722	5852	2200	13124	4838	78562
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2723	2951	2648	2814	2369	2805	2583	7282	4593	2200	2682	4503	40153
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	210		5892	793			95	40	560			554	8144
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	2933	2951	8540	3607	2369	2805	2678	7322	5153	2200	2682	5057	48297

14. melléklet a .../2017.(IV....) önkormányzati rendelethez

2016. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Megnevezés	2017. évre	2018.évre	2019.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	18931	19310	20082
Saját bevételek	8900		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	30	31	32
Támogatásértékű működési bevétel	337	344	357
Működési célú előző évi pénzmaradvány	19858	20255	21065
Működési célú bevételek összesen:	48056	49017	50978
Személyi juttatások	9481	9671	10057
Munkaadókat terhelő járulékok	2105	2147	2233
Dologi kiadások	10000	10200	10608
Működési célú pénzeszköz átadás	4461	4550	4732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3961	4040	4202
Betét, hitel, függő, egyéb	19600	19992	20792
Támogatások	885	903	939
Működési célú kiadások összesen:	50493	51503	53563
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	10407	10615	11040
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	2958	3017	3138
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	13365	13632	14178
Beruházási kiadások	3914	3992	4152
Felújítási kiadások	7014	7154	7440
Felhalmozási célú kiadások összesen:	10928	11147	11592
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	61421	62649	65155
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	61421	62649	65155

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, elfogadható képed ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. A zárszámadás tartalmazza Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.	A költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében szükséges, mely kimondja, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el a képviselő-testület. A 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.	