

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: K/968/1/2018.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 24-i nyilvános ülésére a községi önkormányzat
2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2017. december 31. napjáig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2017. december 31. terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 28.540.992 Ft-ban teljesült.

- Az általános működési támogatás összege 12.013.614 Ft,
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 6.820.778 Ft,
- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 1.200.000 Ft-ot,
- Működési célú központosított támogatások: 8.365.600 Ft, amely tartalmazza a bérkompenzáció összegét, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását, 2017. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás összegét, a rendkívüli önkormányzati támogatás összegét, a 2017. évi szociális célú tűzifa támogatás összegét.
- Elszámolásból származó bevételek: 141.000 Ft, mely a természetben nyújtott Erzsébet utalványok összege

2. Támogatásértékű bevétel: 8.987.410 Ft

- A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi központtól a visszaigénylések alapján 8.650.868 Ft érkezett,
- egyéb önkormányzati társulástól: 336.542 Ft, amely összeg az óvodás gyerekek utaztatására 2016. évben kapott normatíva elszámolásából származik.

3. Saját bevételek: 11.261.534 Ft

- Gépjárműadó bevétel: 1.129.022 Ft
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok: 10.132.512 Ft-ban teljesült.

4. Egyéb saját bevételek: 1.032.605 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 139.300 Ft (temetői üzemeltetési hozzájárulásból, sírhely megváltásból, valamint fűnyírás bevételéből tevődik össze)
- termőföld értékesítésből származó bevétel: 545.076 Ft,
- bérleti és lízingdíj bevétel: 58.000 Ft,
- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás): mobiltelefon szolgáltatás díjának tovább számlázása 127.057 Ft,

- egyéb működési bevételek, költség vissza térülések : 49.212 Ft banki, pénztári kerekítési bevételekből, téves díjfizetés vissza térítéséből, pótdíj visszafizetésből tevődik össze.
- biztosítók által fizetett kártérítés: kisbusz után megfizetett biztosítási összeg 88.385,- Ft,
- kamatbevételek: 25.575 Ft.

5. Átvett pénzeszközök: 40.250 Ft

Szociális kölcsön visszatérülésének összege.

6.Pénzmaradvány: 19.858.460 Ft

7. Áh-n belüli megelőlegezések: 787.670 Ft

8.Lekötött betétek megszüntetése miatti bevételek: 0 Ft

9. Felhalmozási célú saját bevételek: 2.995.798 Ft

Pályázati bevételek:

- kistelepülések alacsony összegű fejlesztésének támogatása 1.000.000 Ft,
- kerékpárút Mesztegnyő-Balatonmáriafürdő közötti szakasz 1.995.798 Ft.

10. Felhalmozási célú egyéb bevételek: 3.198.785Ft

- lakáshitel visszafizetéséből: 429.449 Ft,
- 2016. évi koncessziós díj megfizetéséből: 2.769.336 Ft

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi fő összege: 87.110.288 Ft.

A községi önkormányzat 2017. december 31. 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
- 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott juttatása, járuléka

A 2017. évi személyi juttatási tényszáma **16.135.377 Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 2.298.697 Ft, Erzsébet utalványa, SZÉP kártya juttatása 108.000 Ft.
- Közalkalmazott bére 2.256.736 Ft, Erzsébet utalvány, SZÉP kártya juttatás 168.000 Ft,
- Közfoglalkoztatottak bére 5.966.867 Ft
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 4.964.762 Ft-ot,
- Könyvtár 1 fő könyvtáros megbízási díja: 300.000 Ft
- Művelődési ház: 1 fő megbízási díj- falunapi főzésért 72.315,- Ft.

2. Munkáltatói járulékok: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás valamint Szja összege **2.907.683** Forint.

3. Dologi kiadások: ezen kiadások 2017. évi teljesítési tényszáma összesen **10.961.237 Ft**,
Részletesen a 2/A melléklet szerint.

4. Pénzeszközátadások: **10.451.481 Ft.**

A képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások és a 2017. év során hozott egyedi döntései alapján átutalt támogatások/hozzájárulások a 2/B. melléklet szerint.

5.Szociális ellátások: 2017. évben kifizetett ellátások összege **3.248.151 Ft**, a 2/C melléklet szerint.

6. Beruházás, felújítás: **8.820.163 Ft**, 3. számú melléklet szerint

7. Lakástámogatási hitel: **500.000 Ft**

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2017. évi kiadása összesen: 53.024.092 Forint.

Balatonújlak, 2018. április 19.

Tüske Gáborné
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2018. (IV.....) rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

87.110.288 Ft bevétel

53.024.092 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: 43.703.929 Ft

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 16.135.377 Ft
- Járulékok 2.907.683 Ft
- Dologi kiadások 10.961.237 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.248.151 Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 10.451.481 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 8.820.163 Ft

melyből:

- Beruházási kiadások 3.137.215 Ft
- Felújítási kiadások 5.682.948 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 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 323.382.330 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 2017. évi céljelleggel 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 2018. április 30. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet;
 - b) Balatonújlak Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet.

Balatonújlak, 2018. április 19.

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. április hó nap

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a/2018. (IV.....) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2017. évi tény

Ft

Támogatás	2017. évi terv	2017. I.névi mód	2017. II.névi mód	2017. III.névi mód	2017. IV.névi mód	2017. évi tény
1./ központi költségvetésből	18 931 416	19 025 764	19 959 454	25 907 538	28 540 992	28 540 992
Helyi önk.működésének általános tám.	10 999 136	10 999 136	10 999 136	11 999 136	12 013 614	12 013 614
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	6 732 280	6 795 940	6 835 662	6 863 846	6 820 778	6 820 778
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	30 688	924 656	5 844 556	8 365 600	8 365 600
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	141 000	141 000
Helyi önkor.kiegészítő támogatása						
Elszámolásból származó bevételek						
2./ támogatás értékű bevétel	336 542	1 673 029	4 875 769	7 108 989	8 987 410	8 987 410
központi költségvetési szervtől						
fejezeti kezelésű előirányzattól						
elkülönített állami pénzalapból		1 336 487	4 539 227	6 772 447	8 650 868	8 650 868
TB alapból						
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések						
helyi önkormányzattól						
egyéb önkormányzati társulástól	336 542	336 542	336 542	336 542	336 542	336 542
3./ saját bevétel	8 470 000	8 470 000	8 470 000	8 470 000	8 470 000	11 261 534
hatósági igazgatási szolgáltatási díj						
felügyeleti jellegű tevékenység díja						
bírságból származó bevétel						
átengedett központi adók						
SZJA helyben maradó része						
SZJA jövedelemkül.mérséklésére						
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 129 022
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok						
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 636 480
telekadó	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	134 135
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 195 333
iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	5 147 923
bírság és pótlék						18 641
egyéb sajátos bevétel						
4./ egyéb saját bevétel	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	1 032 605
Termőföld értékesítés						545 076
szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	139 300
bérleti és lízingdíj						58 000
Egyéb működési bevételek						49 212
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	127 057
Biztosítók által fizetett kártérítés						88 385
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 575
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	40 250
vállalkozásoktól						
háztartásoktól						
kölcsönök visszatérülése	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	40 250
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	19 858 460	19 858 460	19 858 460	19 858 460	19 858 460	19 858 460
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	787 670	787 670
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.						
összesen:	48 056 668	49 487 503	53 623 933	61 805 237	67 104 782	70 508 921

Felhalmozási bevételek 2017. évi tény

Támogatás	2017. évi terv	2017. I.névi mód	2017. II.névi mód	2017. III.névi mód	2017. IV.névi mód	2017. évi tény
9./ felhalmozási célú saját bevételek						
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0	0
kamatbevétel						
felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	1 995 798	2 995 798	2 995 798
központi költségvetésből						
kistelepülési önk.tám.					1 000 000	1 000 000
kerékpárút				1 995 798	1 995 798	1 995 798
központi költségvetési szervtől						
fejzeti 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	2 958 148	2 958 148	2 958 148	2 958 148	2 958 148	3 198 785
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 769 336
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)						
építési telek és ingatlaneladás						
lakáshitel	458 148	458 148	458 148	458 148	458 148	429 449
Felhalm.kölcsön visszatér.						
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	10 406 784	10 406 784	10 406 784	10 406 784	10 406 784	10 406 784
Felhalmozási bevétel összesen:	13 364 932	13 364 932	13 364 932	15 360 730	16 360 730	16 601 367
Működési és felhalm.bevételek összesen:	61 421 600	62 852 435	66 988 865	77 165 967	83 465 512	87 110 288

Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2017. évre vonatkozóan

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)	Kapott Összeg (Ft)
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		0	
I.1.b)	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		3 087 600	
I.1.ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		1 389 290	
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		1 024 000	
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000	
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	fő		574 310	
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		5 000 000	
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	fő		2 911 536	
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	fő		10.999.136	12.013.614
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	fő		0	
III.2	Települési önkormányzatok szoc.feladatának egyéb tám.	fő		4 116 000	
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	2 500 000	
III.6.	EA rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	204	116 280	
III	A TELEPÜLÉSI NKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			6 732 280	6 820 778
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 200 000	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			18.931.416	20.034.392

2. melléklet a .../2018.(IV.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2017. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2406697	554396	2828111		5789204			5789204	1
Önk.igazgatás	4964762	1033187	2339654		8337603		2056577	10394180	
Közszéggazdálkodás	2424736	562053	1112675		4099464		2936274	7035738	1
Közfoglalkoztatás	5966867	672214	584423		7223504				
Közvilágítás			788363		788363			788363	
Temető fenntartás			111630		111630			111630	
Könyvtár	300000	59400	87309		446709		23000	469709	
Műv.ház	72315	26433	1908505		2007253		3804312	5811565	
Háziorvos					0			0	
Sport			186855	1200000	1386855			1386855	
Közutak , hegyi út fennt.			922355		922355			922355	
Park fenntartás			84577		84577			84577	
Háziorvos			6780		6780				
Segélyek				3248151	3248151			3248151	
Támogatások				542866	542866			542866	
Működésre átadott pénzek				8708615	8708615			8708615	
Működési kiadások összesen:	16135377	2907683	10961237	13699632	43703929	0	8820163	52524092	2
Lakástámogatási keret								500000	
Függő kiadások								0	
MINDÖSSZESEN	16135377	2907683	10961237	13699632	43703929	0	8820163	53024092	2

Kiadások részletes 2017. évi tény

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkozta-tás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fentt.	Házi-orvos	összesen
Közalk.illetménye	2285837	2233976											4519813
Közfogl.ill.				5966867									5966867
Megbízási díj					300000	23121							323121
Tiszteletdíjak és költségtérítés			4943279										4943279
Étkezési hozzájár.	108000	168000											276000
Közlekedési költségtérítés		14760											14760
Egyéb költségtérítés	12000	8000											20000
Reprezentáció	860		21483			49194							71537
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2406697	2424736	4964762	5966867	300000	72315	0	0	0	0	0	0	16135377
Szoc.hjár.adó	514302	501801	1022119	672214	59400	4578							2774414
Egészségügyi hjár.	19398	29088	6581			12995							68062
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	20696	31164	4487			8860							65207
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	554396	562053	1033187	672214	59400	26433	0	0	0	0	0	0	2907683
Szakmai anyagok besz.	15921		14057										29978
Üzemeltetési anyagok besz.	1343518	206597	251836	187606	8689	146113		142320	34355	145697	52812		2519543
Informatikai szolg.			110888		59264								170152
Egyéb komm. szolg.	56515	11515	200220										268250
Közüzemi díjak		14293	660509			786349	630237	14268	44220		13730		2163606
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	137087	318543	15362	230400	2000	135725		2000	2425	206568		5764	1055874
Szakm.tev.segítő szolg.	146490	125310	6156			526635							804591
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások	327444	161978	661687	53278		28268		3000	9515	374000	3300		1622470
Reklám- és propaganda													0
AFA	533758	204227	323022	113139	17356	285415	158126	25267	21115	196090	14735	1016	1893266
Közvetített szolgáltatás	80851	15437											96288
Kamatkiadás	23633												23633
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		54775	95917										150692
Vásárolt étkezés	162894												162894
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	2828111	1112675	2339654	584423	87309	1908505	788363	186855	111630	922355	84577	6780	10961237
MINDÖSSZESEN	5789204	4099464	8337603	7223504	446709	2007253	788363	186855	111630	922355	84577	6780	30004297

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2017. évi tény

Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017.I.né vi mód	2017.II.n évi mód	2017.III.n évi mód	2017.IV.n évi mód	2017. évi tény
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	757156	757156	757256	757256	757256	757256
Óvoda működési hozzájárulás	400000	400000	400000	400000	400000	480000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	1122000	1122000	1122000	1122000	1122000	1122000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	193830	193830	193830	193830	193830	193830
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49700	49700	49700	49700	49700	49700
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	124250	124250	124250	124250	124250	124250
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74550	74550	74550	74550	74550	74550
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	424000	424000	424000	424000	424000	424000
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	30000	30000	29640
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	88210	88210	88210
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	0	0	4919900	4919900	4919900
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0	0	0	19880
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448	347448	347448	0
Nefela	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2016. évi tűzifa elszámolásból szárm. Visszafiz.köt.			2032	2032	2032	2032
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.			5700	5700	5700	5700
2015.évi besz.felülv.szám.visszaf.köt.			416667	416667	416667	416667
Egyéb támogatások	500000	500000	500000	500000	500000	
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány						30000
Kéthelyi Óvoda SZM						
Balatonkeresztúri SZM tám.						40000
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány						
Római Katolikus Egyházközség tám.						
Asszonykórus támogatása						
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám						
Nefela Jégeső elhárítás						
Mozgáskorl.Egyesületének támog.						
Hóvirág Közalapítvány tám.						
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.						150000
Balatonújlaki Gazdakör támogatása						200000
Rákóczi Szövetség támogatása						
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	35000	35000	35000	35000	35000	47500
Polgármesteri keretből átadott						
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	0	350000	350000	350000	350000	75366
Összesen:	5347144	5697144	6121643	11041543	11041543	10451481

2/C. melléklet a/2018.(IV.....) önkormányzati rendelethez
Segélyek 2017. évi tény

Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. I.névi mód.	2017. II.névi mód.	2017. III.névi mód.	2017. IV.névi mód.	2017. 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	500000	500000	500000	500000	500000	342000
gyógyszertámogatás	100000	100000	100000	100000	100000	172500
fogászati támogatás	50000	50000	50000	50000	50000	12000
temetési támogatás	500000	500000	500000	500000	500000	90000
rendkívüli települési támogatás	250000	250000	250000	250000	250000	335000
beiskolázási támogatás	550000	550000	550000	550000	550000	510000
családalapítási támogatás	300000	300000	300000	300000	300000	160000
lakhatási támogatás	250000	250000	250000	250000	250000	204000
jubileumi támogatás	120000	120000	120000	120000	120000	90000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	100000	100000	100000	100000	
Térítési díj						350403
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tűzifa)	841248	841248	841248	841248	841248	841248
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0	141000	141000
Köztetetés	400000	400000	400000	400000	400000	
Mindösszesen:	3961248	3961248	3961248	3961248	4102248	3248151

Az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	87110288	Pénzforgalmi kiadások	53024092
<i>Működési célú</i>	<i>70508921</i>	<i>Működési célú</i>	<i>43703929</i>
Intézményi működési bevételek	1032605	Személyi jellegű kiadások	16135377
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	11261534	Munkaadót terhelő járulékok	2907683
Előző évi maradvány átvétele	19858460	Dologi és egyéb folyó kiadások	10961237
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	40250	Kamatkiadások	0
Támogatásértékű bevétel	8987410	Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28540992	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3248151
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0	Előző évi maradvány átadás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű működési kiadás	542866
Állami előleg	787670	Működési célú pénzeszközátadás	9908615
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
		Függő kiadások	0
Felhalmozási célú	16601367	Felhalmozási célú	9320163
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	3137215
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	5682948
Felhalmozási kiadások támogatása	2995798	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	500000
Felhalmozási célú egyéb bevételek	2769336		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	429449	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	10406784	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Bevételek összesen:	87110288		
		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:	53024092

Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi pénzmaradvány kimutatása

Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák egyenlege	27571386	31970310
Pénztárak záróegyenlege	6920	30025
Záró pénzkészlet	27578306	32000335
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (+)	2686938	2085861
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (+)	0	0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2686938	2085861
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
<i>Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen</i>	<i>2686938</i>	<i>2085861</i>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	30265244	34086196
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
Költségvetési és módosított pénzmaradvány	30265244	34086196
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	18334148	15503768
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	11931096	18582428

6. melléklet a/2018. (IV.....) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített mérleg

Ft

Megnevezés	Állomány tárgyidőszak elején	Állomány tárgyidőszak végén	Vagyomból		
			forg.képtelen	korl.f.képes	forg.képes
<i>Eszközök</i>					
Immateriális javak	0	900000	0		
Tárgyi eszközök	289552631	282437416	188747072	75654316	18036028
Befektetett pénzügyi eszközök	4667214	4667214			4667214
Pénzeszközök	27578306	32000335			32000335
Készletek	0	135000			135000
Követelések	2153457	3242365			3242365
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
<i>Eszközök összesen:</i>	323951608	323382330	188747072	75654316	58080942
<i>Források</i>					
Saját tőke	320678654	320258786			320258786
Kötelezettségek	1653630	1565480			1565480
Költségvetési passzív átfutó, függő elszámolások	1619324	1558064			1558064
<i>Források összesen:</i>	323951608	323382330			323382330

Balatonújlak Község Önkormányzat 2017. évi vagyongkimutatása

Ft

	ESZKÖZÖK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	288004630
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	900000
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	282437416
II.1.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	274285527
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	7715800
II.4.	Beruházások, felújítások	436089
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4667214
III.1.	Tartós részesedések	4667214
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	135000
C,	PÉNESZKÖZÖK	32000335
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30025
C.III	Forintszámlák	31970310
D,	KÖVETELÉSEK	3242365
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2565299
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	565366
D.III	Követelés jellegű elszámolások	111700
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	323382330

	FORRÁSOK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	320258786
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	436773485
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5342271
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-121437102
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-419868
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	1565480
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	139063
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	787670
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	638747
K,	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1558064
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	323382330
	Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	
	Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök	23763556
	"0"-ig leírt immateriális javak	5370836
	"0"-ig leírt ingatlanok és kapcs.vagyoni é.jogok	50000
	"0"-ig leírt gépek, berendezések, járművek,sz.tech.e	18342720

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2017.

Ft

MEGNEVEZÉS	2017.		
	EREDETI E.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9480886	16685252	16135377
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2104981	3081685	2907683
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	10000000	11244588	10961237
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	4589988	10284287	9694225
TÁRSADALOM- ,SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS	3961248	4102248	3248151
BERUHÁZÁSOK	3913810	5962810	3137215
FELÚJÍTÁSOK	7013554	7013554	5682948
KVI.PÉNZFORGALMI	41064467	58374424	51766836
TARTALÉKOK	18599977	23333832	0
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	757156	757256	757256
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÁRULÉSE	1000000	1000000	500000
PÉNZESZKÖZ BETZÉTKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSE	0	0	0
KIEGYENLÍTŐ, FUGGO ES ÁTFUTÓ KIADÁS	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61421600	83465512	53024092
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEI	48056668	67104782	70508921
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13364932	16360730	16601367
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61421600	83465512	87110288
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
KIEGYENLÍTŐ,ATFUTO,FUGGO BEVÉTEL	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61421600	83465512	87110288

9. melléklet a/2018. (IV.....) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom alakulása 2017. évben

Ft

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	6920
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	27571386
Pénzkészlet összesen	27578306
Bevételek	87110288
Kiadások	53024092
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	30025
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	31970310
Pénzkészlet összesen	32000335

10. melléklet a .../2018.(IV....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adó	1115

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

11. melléklet a .../2018.(IV....) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó

Sorszám	at megnev	Összes kötelezett	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2017	2018	2019
1.		0	0	0	0	0

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

12. melléklet a ../2018.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2017. évi bevétel	2017. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
-----	0	0	0
Összesen	0	0	0

13. melléklet a .../2018.(IV....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv Balatonújlak (2017. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5872389	5872389	5872389	5872389	5872389	5872389	5872389	5872389	5872389	5872389	5872389	5872392	70468671
TÁMOGATÁSOK													
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1383447	1383447	1383447	1383447	1383447	1383447	1383447	1383447	1383447	1383447	1383447	1383450	16601367
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		40250											40250
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
ÖSSZESEN	7255836	7296086	7255836	7255836	7255836	7255836	7255836	7255836	7255836	7255836	7255836	7255842	87110288
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3683661	3683661	3683661	3683661	3683661	3683661	3683661	3683661	3683661	3683661	3683661	3683658	44203929
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	735014	735014	735014	735014	735014	735014	735014	735014	735014	735014	735014	735009	8820163
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	4418675	4418675	4418675	4418675	4418675	4418675	4418675	4418675	4418675	4418675	4418675	4418667	53024092

14. melléklet a .../2018.(IV...) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Megnevezés	2018. évre	2019.évre	2020.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	28540992	29111812	30276284
Saját bevételek	11261534		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	40250	41055	42697
Támogatásértékű működési bevétel	8987410	9167158	9533845
Működési célú előző évi pénzmaradvány	19858460	20255629	21065854
Működési célú bevételek összesen:	68688646	70062419	72864916
Személyi juttatások	16135377	16458085	17116408
Munkaadókat terhelő járulékok	2907683	2965837	3084470
Dologi kiadások	10961237	11180462	11627680
Működési célú pénzeszköz átadás	9908615	10106787	10511059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3248151	3313114	3445639
Betét, hitel, függő, egyéb	0	0	0
Támogatások	542866	553723	575872
Működési célú kiadások összesen:	43703929	44578008	46361128
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	10406784	10614920	11039516
Felhalmozási kiadások támogatása	3198785	3262761	3393271
Felhalmozási célú saját bevételek	2995798	3055714	3177943
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16601367	16933394	17610730
Beruházási kiadások	3137215	3199959	3327958
Felújítási kiadások	5682948	5796607	6028471
Felhalmozási célú kiadások összesen:	8820163	8996566	9356429
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	85290013	86995813	90475646
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	52524092	53574574	55717557

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 ötödik 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.	