

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**3/2019. (II.....)**

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELET**

**az Önkormányzat 2019. 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. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**68.100.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
68.100.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevételt           | 50.572.638 Ft-ban |
| ebből:                               |                   |
| - előző évi pénzmaradvány            | 19.416.823 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat         | 39.193.389 Ft-ban |
| ebből:                               |                   |
| - a személyi juttatások kiadásait    | 12.659.917 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat  | 2.359.596 Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                | 14.000.000 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait    | 4.050.000 Ft-ban  |
| - pénzeszközátadások                 | 6.123.876 Ft-ban  |
| • az általános tartalékot            | 8.263.451 Ft-ban  |
| • a felhalmozási célú bevételt       | 17.527.362 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást        | 20.643.160 Ft-ban |
| ebből:                               |                   |
| - a beruházások összegét             | 2.095.798 Ft-ban  |
| - a felújítások összegét             | 1.000.000 Ft-ban  |
| - helyi lakástámogatási hitelkeretet | 1.000.000 Ft-ban  |
| - felhalmozási céltartalékot         | 16.547.362 Ft-ban |

állapítja meg.

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2019. 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 kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítja meg.
- (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 8.263.451 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 16.547.362 Ft összegben állapítja meg, melyből 14.547.362 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, 2.000.000 Ft pályázati önerő.

### 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 2019. 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 2019. 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 - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(4) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében foglalt ellátotti kör részére ingyenesen biztosítja.

## **Szolgáltatási szerződés**

## **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 az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.
- (3) Ez a rendelet 2019. február 15-én lép hatályba.

Balatonújlak, 2019. február 7.

Tüske Gáborné  
polgármester

Nagy Gáborné  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február ....

Nagy Gáborné  
jegyző

## Működési bevételek 2019. évi terv

Ft

Támogatás	2018. évi terv	2018.IV.n.évi e. i. mód	2018. évi tény	2019. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel	Államig. fel.
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>19 691 760</b>	<b>27 254 568</b>	<b>27 254 568</b>	<b>21 372 256</b>	<b>21 372 256</b>	<b>0</b>	
Helyi önk.működésének általános tám.	10 717 280	10 717 280	10 717 280	11 472 256	11 472 256		
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7 174 480	7 267 428	7 267 428	8 100 000	8 100 000		
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	7 469 860	7 469 860				
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0		
Helyi önkor.kiegészítő támogatása							
Elszámolásból származó bevételek							
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>458 840</b>	<b>12 409 019</b>	<b>12 409 019</b>	<b>576 118</b>	<b>576 118</b>	<b>0</b>	
központi költségvetési szervtől		48 000	48 000				
fejezeti kezelésű előirányzattól		2 739 124	2 739 124				
elkülönített állami pénzalapból		9 111 575	9 111 575				
TB alapból		51 480	51 480				
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések							
helyi önkormányzattól	80 000	80 000	80 000	193 000	193 000		
egyéb önkormányzati társulástól	378 840	378 840	378 840	383 118	383 118		
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>10 877 674</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>0</b>	
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	1 251 345	1 000 000	1 000 000		
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok							
építményadó	2 000 000	2 000 000	2 365 156	2 000 000	2 000 000		
telekadó	100 000	100 000	129 236	100 000	100 000		
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 092 140	2 100 000	2 100 000		
iparűzési adó	3 500 000	3 500 000	4 996 781	3 500 000	3 500 000		
bírság és pótlék			43 016				
egyéb sajátos bevétel							
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>699 182</b>	<b>367 441</b>	<b>307 441</b>	<b>60 000</b>	
Ingatlan értékesítés			250 000				
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	144 360	150 000	150 000		
bérelti és lízingdíj			163 500	157 441	157 441		
Egyéb működési bevételek			65 301				
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	75 668	60 000		60 000	
Biztosítók által fizetett kártérítés							
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	353				
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>	<b>65 366</b>	<b>82 866</b>	<b>112 866</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	
vállalkozásoktól		17 500	17 500				
háztartásoktól							
kölesönök visszatérülése	65 366	65 366	95 366	140 000	140 000		
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>24 086 196</b>	<b>24 086 196</b>	<b>24 086 196</b>	<b>19 416 823</b>	<b>19 416 823</b>		
<b>7./ Ah-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be</b>							
<b>összesen:</b>	<b>53 232 162</b>	<b>72 762 649</b>	<b>76 294 395</b>	<b>50 572 638</b>	<b>50 512 638</b>	<b>60 000</b>	

**Felhalmozási bevételek 2019. évi terv**

<b>Támogatás</b>	2018. évi terv	2018.IV.n.évi e. i. mód	2018. évi tény	2019. évt terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel	Államig. fel.
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>							
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0		
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0		
kamatbevétel							
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
központi költségvetésből							
kistelepítési önk.tám.							
kerékpárút							
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							
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							
<b>10./ felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>2 648 699</b>	<b>2 648 699</b>	<b>3 540 475</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>		
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 896 776	2 500 000	2 500 000		
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)							
építési telek és ingatlaneladás							
lakáshitel	148 699	148 699	643 699	480 000	480 000		
Felhalm.kölcsön visszatér.							
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>14 547 362</b>	<b>14 547 362</b>		
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>12 648 699</b>	<b>12 648 699</b>	<b>13 540 475</b>	<b>17 527 362</b>	<b>17 527 362</b>		
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>65 880 861</b>	<b>85 411 348</b>	<b>89 834 870</b>	<b>68 100 000</b>	<b>68 040 000</b>	<b>60 000</b>	

<b>Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2019. évre vonatkozóan</b>				
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		3 087 600
I.1.ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának	hektár		1 389 290
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		1 024 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		574 310
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		2 550
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	Ft		2 391 706
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	Ft		990 400
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>fő</b>		<b>11 472 256</b>
<b>II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>fő</b>		<b>0</b>
III.2	Települési önkormányzatok szoc.feladatának egyéb tám.	fő		5 000 000
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	3 100 000
III.6.	A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	0	0
<b>III</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>8 100 000</b>
IV.1.d)	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 800 000
<b>IV.1.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>			<b>1 800 000</b>
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			<b>21 372 256</b>

2. melléklet a ..../2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK 2019. évi terv**

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Államig. fel.
Falugondnok	2697500	547613	2368550		<b>5613663</b>	50000	<b>5663663</b>	1	5663663		
Önk.igazgatás	5451440	991923	2667000		<b>9110363</b>		<b>9110363</b>		9110363		
Közszéggazdálkodás	2596500	527918	1593012		<b>4717430</b>	2045798	<b>6763228</b>	1	6763228		
Közfoglalkoztatás	1304477	127187			<b>1431664</b>		<b>1431664</b>		1431664		
Közvilágítás			952500		<b>952500</b>		<b>952500</b>		952500		
Temető fenntartás			266700		<b>266700</b>		<b>266700</b>		266700		
Könyvtár	360000	63180	513438		<b>936618</b>		<b>936618</b>		310000	626618	
Műv.ház	250000	101775	4127500		<b>4479275</b>	1000000	<b>5479275</b>		4320084	1E+06	
Sport			355600	1200000	<b>1555600</b>		<b>1555600</b>		355600	1E+06	
Közutak , hegyi út fennt.			889000		<b>889000</b>		<b>889000</b>		889000		
Park fenntartás			266700		<b>266700</b>		<b>266700</b>		266700		
Háziorvos					<b>0</b>		<b>0</b>				
Segélyek				4050000	<b>4050000</b>		<b>4050000</b>		4050000		
Támogatások, visszafizetések				1400000	<b>1400000</b>		<b>1400000</b>		1400000		
Működésre átadott pénzek				3523876	<b>3523876</b>		<b>3523876</b>		3523876		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>12659917</b>	<b>2359596</b>	<b>14000000</b>	<b>10173876</b>	<b>39193389</b>	<b>3095798</b>	<b>42289187</b>	<b>2</b>			
Lakástámogatási keret							<b>1000000</b>			1E+06	
Általános tartalék							<b>8263451</b>		8263451		
Céltartalék							<b>16547362</b>		16547362		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>12659917</b>	<b>2359596</b>	<b>14000000</b>	<b>10173876</b>	<b>39193389</b>	<b>3095798</b>	<b>68100000</b>	<b>2</b>	64114191	4E+06	0



## Kiadások részletes 2019. évi terv

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												összesen
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak,vi z üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	
Közalk.illetménye	2541500	2440500											4982000
Közfogl.bér				1304477									1304477
Megbízási díj					360000								360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5401440										5401440
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Közlekedési költségtérítés													0
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			50000			250000							300000
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2697500</b>	<b>2596500</b>	<b>5451440</b>	<b>1304477</b>	<b>360000</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12659917</b>
Szoc.hjár.adó	526013	506318	983073	127187	63180	57525							2263296
SZJA	21600	21600	8850			44250							96300
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>547613</b>	<b>527918</b>	<b>991923</b>	<b>127187</b>	<b>63180</b>	<b>101775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2359596</b>
Szakmai anyagok besz.	25000		20000		295238								340238
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	350000	350000		70000	2000000		200000	100000	200000	150000		4420000
Informatikai szolg.			80000		70000								150000
Egyéb komm. szolg.	60000	50000	250000										360000
Közüzemi díjak		50000	900000			1000000	750000	50000	50000		50000		2850000
Bérelti és lízingdíjak													0
Karbantartás	250000	400000	20000		20000	150000		20000	50000	300000			1210000
Szakm.tev.segítő szolg.	100000	269012	80000										449012
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	230000	100000	100000			100000		10000	10000	200000	10000		760000
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	503550	324000	567000		58200	877500	202500	75600	56700	189000	56700		2910750
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	100000										150000
Vásárolt étkezés	200000												200000
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>2368550</b>	<b>1593012</b>	<b>2667000</b>	<b>0</b>	<b>513438</b>	<b>4127500</b>	<b>952500</b>	<b>355600</b>	<b>266700</b>	<b>889000</b>	<b>266700</b>	<b>0</b>	<b>14000000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5613663</b>	<b>4717430</b>	<b>9110363</b>	<b>1431664</b>	<b>936618</b>	<b>4479275</b>	<b>952500</b>	<b>355600</b>	<b>266700</b>	<b>889000</b>	<b>266700</b>	<b>0</b>	<b>29019513</b>

## Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2019. évi terv

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. IV. névi e. i. mód	2018.évi tény	2019. évi terv
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	787670	787670	787670	854890
Óvoda működési hozzájárulás	360000	540000	360000	360000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1550000	1000000	1000000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	302000	492000	302000	0
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	217360	217360	217360	307975
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49400	49400	49400	48500
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	158080	158080	39520	0
Hatósági Igazgatási , vagyontárgy.Társulási hozzájárulás	79040	79040	79040	79053
Szoc.társulási hozzájár. Kéthely	61630	91630	61630	406800
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	60000	29640	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	138210	88210	88210
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	17300	17300	0
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	347448	347448	0	347448
Nefela	1000	1000	0	1000
2018. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	5073500	5073500	0
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	1250000	1250000	0
2017.évi normatíva elszámolásból szárm.visszaf.köt.	0	11400	11400	0
Egyéb támogatások	500000	500000		1000000
Kéthelyi Óvoda SZM			20000	
Balatonkeresztúri SZM tám.				
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány			30000	
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			300000	
Rákóczi Szövetség támogatása				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	0	50000
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	170000	350000
<b>Összesen:</b>	<b>5581838</b>	<b>12964038</b>	<b>11236670</b>	<b>6123876</b>

## Segélyek 2019. évi terv

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. IV. névi e. i. mód	2018. évi tény	2019. évi terv
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0	0
Települési támogatás				
ápolási támogatás	500000	500000	342000	500000
gyógyszertámogatás	250000	250000	362500	400000
fogászati támogatás	50000	50000	0	50000
temetési támogatás	500000	500000	90000	300000
rendkívüli települési támogatás	400000	400000	280000	400000
beiskolázási támogatás	600000	600000	505000	600000
családalapítási támogatás	300000	300000	260000	400000
lakhatási támogatás	400000	400000	243000	400000
jubileumi támogatás	150000	150000	50000	200000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	100000	0	100000
Térítési díj	400000	400000	213882	400000
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tűzifa)			0	
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tűzifa)2017. évi	171450	171450	0	0
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	48000	48000	0
Köztmetés	216550	216550	0	300000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4038000</b>	<b>4086000</b>	<b>2394382</b>	<b>4050000</b>

**Felhalmozási kiadások 2019. évi terv**

<b>Beruházások 2019. év</b>	<b>2019. évi terv</b>
Mobiltelefon (2db)	100000
Kerékpárút	1995798
<b>ÖSSZES BERUHÁZÁS</b>	<b>2095798</b>

<b>Felújítások 2019. év</b>	<b>2019. évi terv</b>
Ifjúsági ház épületének felújítása	1000000
<b>ÖSSZES FELÚJÍTÁS</b>	<b>1000000</b>

**Beruházások és felújítások** **3095798**

<b>Részvény</b>	
<b>Helyi lakástámogatási hitel keret</b>	<b>1000000</b>

**Felhalmozási kiadások összesen:** **4095798**

4. melléklet a ..../2019.(II.....) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési mérlege**

<b>Bevételek</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>68100000</b>
<i>Működési célú</i>	<i>50572638</i>
Intézményi működési bevételek	367441
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	8700000
Előző évi maradvány átvétele	19416823
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	140000
Támogatásértékű bevétel	576118
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21372256
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>17527362</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2500000
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülés	480000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	14547362
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>68100000</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>43289187</b>
<i>Működési célú</i>	<i>40193389</i>
Személyi jellegű kiadások	12659917
Munkaadót terhelő járulékok	2359596
Dologi és egyéb folyó kiadások	14000000
Kamatkiadások	0
Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4050000
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	1050000
Működési célú pénzeszközátadás	4723876
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	350000
Lakáshitel kihelyezés	1000000
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>3095798</i>
Beruházási kiadások	3095798
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>24810813</i>
<i>Működési célú tartalékok</i>	
Általános tartalék	8263451
Céltartalék	16547362
<i>Felhalozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
Fejlesztési céltartalék	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68100000</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évi terv

<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	30620	30620	30620	30620	30620	30620	30620	30620	30620	30620	30620	30621	<b>367441</b>
Támogatásértékű bevétel	0	576118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>576118</b>
Önkorm. sajátos működési bevételei	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	<b>8700000</b>
Központi költségvetésből kapott állami hjár.	1781021	1781021	1781021	1781021	1781021	1781021	1781021	1781021	1781021	1781021	1781021	1781025	<b>21372256</b>
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11663	<b>140000</b>
Felhalmozási célú egyéb bevételek	248333	248333	248333	248333	248333	248333	248333	248333	248333	248333	248333	248337	<b>2980000</b>
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0										0	<b>0</b>
Előző évi várható pénzmaradvány	2830349	2830349	2830349	2830349	2830349	2830349	2830349	2830349	2830349	2830349	2830349	2830346	<b>33964185</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>5626990</b>	<b>6203108</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626992</b>	<b>68100000</b>

<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	1054993	1054993	1054993	1054993	1054993	1054993	1054993	1054993	1054993	1054993	1054993	1054994	<b>12659917</b>
Munkaadót terhelő járulékok	196633	196633	196633	196633	196633	196633	196633	196633	196633	196633	196633	196633	<b>2359596</b>
Dologi kiadások	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166663	<b>14000000</b>
Működésre átadott pénzek	393656	393656	393656	393656	393656	393656	393656	393656	393656	393656	393656	393660	<b>4723876</b>
Támogatások	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116663	<b>1400000</b>
Segélyek	337500	337500	337500	337500	337500	337500	337500	337500	337500	337500	337500	337500	<b>4050000</b>
Lakáshitel	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1000000</b>
Felújítások	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	<b>1000000</b>
Beruházások	174650	174650	174650	174650	174650	174650	174650	174650	174650	174650	174650	174648	<b>2095798</b>
Tartalékok	2102891	2679009	1102891	2102891	2102891	2102891	2102891	2102891	2102891	2102891	2102891	2102894	<b>24810813</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>5626990</b>	<b>6203108</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626990</b>	<b>5626992</b>	<b>68100000</b>

**Balatonújlak Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019.,2020.,2021. évi alakulásáról ( Ft-ban)**

Megnevezés	2019.évre	2020.évre	2021.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	367441	374790	389781
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8700000	8874000	9228960
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21372256	21799701	22671689
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	140000	142800	148512
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	576118	587640	611146
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19416823	19805159	20597366
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>50572638</b>	51584091	53647454
Személyi juttatások	12659917	12913115	13429640
Munkaadókat terhelő járulékok	2359596	2406788	2503059
Dologi kiadások	14000000	14280000	14851200
Működési célú pénzeszköz átadás	4723876	4818354	5011088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4050000	4131000	4296240
Tartalékok	24810813	25307029	26319310
Támogatások	1400000	1428000	1485120
Lakáshitel	1000000	1020000	1060800
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>65004202</b>	66304286	68956457
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		0	0
Önkormányzatok felhalmozási célú egyéb bevételei	2980000	3039600	3161184
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14547362	14838309	15431842
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>17527362</b>	17877909	18593026
Beruházási kiadások	2095798	2137714	2223223
Felújítási kiadások	1000000	1020000	1060800
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3095798</b>	3157714	3284023
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>68100000</b>	69462000	72240480
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>68100000</b>	69462000	72240480

Ügyiratszám: K/432/1/2019.

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019.(II....) önkormányzati rendelete**

**I N D O K O L Á S A**

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvényt a parlament a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz 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, azzal, hogy a közös hivatal működéséhez hozzájárulás fizetésével továbbra is számoltunk, melyről a 2019. január 23-án tartott együttes ülésen született döntés.

A beruházási feladatok között megterveztük a az önkormányzati közalkalmazottak részére új mobiltelefon beszerzési költségeit, valamint a Mesztegyő-Balatonmáriafürdő közötti kerékpárút építéséhez kapcsolódó Balatonújlakra eső beruházási részét. 2019-es költségvetési évre felújítási kiadások között az Ifjúsági ház épületének felújítására (fűtés, padozat, stb.) terveztünk előirányzatot. Bízunk az évközben megnyíló további pályázati lehetőségekben is (belterületi belvízelvezetés, Modern Falvak Program).

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) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) 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, kiadásaikat 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 beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az idei költségvetési évet jelentősen érinti a kormány 430/2016. (XII.15.) rendelete is, mely 2019. január 1. hatállyal a kötelező legkisebb munkabér összegét (minimálbért) 138.000 Ft/hóról 149.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum összegét pedig 180.500 Ft/hóról 195.000 Ft/hóra növelte. A garantált bérminimumot a kormányzat 2019. évben 8 %-kal növelte, mely az önkormányzati közalkalmazottakat, 2 főt érinti.

## Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

### I. Önkormányzat működési támogatása:

2019. évi költségvetési támogatás **21.372.256 Ft**, melynek részletezése:

	Ft
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>11.472.256</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>8.100.000</b>
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok</b>	<b>1.800.000</b>

### II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **576.118 Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza - külön megállapodás alapján - az óvódás gyermekek szállítási költségének megtérülését, **383.118 Ft összegben, valamint a védőnő működési kiadásaihoz nyújtott hozzájárulás** 2018. évi elszámolásaként visszautalt 193 e Ft-ot.

### III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2019. évre tervezett **8.700.000 Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át.

	e Ft
Építményadó	2000
Iparüzési adó	3500
Telekadó	100
kommunális adó	2100
Gépjárműadó	1000

### IV. Egyéb saját bevételek

Balatonújlak Község Önkormányzata egyéb működési bevételeinek fő összege **367.441 Ft**, mely szolgáltatási, tovább számlázásokból és kamatbevételekből képződik.

### V. Átvett pénzeszközök

E címen a lakosság részére folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét **140.000 Ft-ban** terveztük meg.

## VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétele **2.648.699 Ft**, mely nagyrészt tartalmazza a víziközmű 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 2018. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, jelenlegi számításaink szerint **33.964.185 Ft-tal** számolhatunk, melyből 19.416.823 Ft működési, míg 14.547.362 Ft (koncessziós díj, pályázati támogatás) felhalmozási célú pénzmaradvány.

## Községi önkormányzat 2019. évi bevételeinek terv száma: 68.100.000 Ft

### Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	Ft
Személyi juttatás	12.659.917
Munkaadókat terhelő járulék	2.359.596
Dologi kiadás	14.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.050.000
Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre	6.123.876
Tartalékok	24.810.813
Helyi lakáshitel	1.000.000
Beruházás	2.095.798
Felújítás	1.000.000

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **39.193.389 Ft**.  
A tervezett működési kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja, melyet **8.263.451 Ft** összegben, míg a céltartalékot **16.547.362 Ft-ban** a víziközmű fejlesztésére, valamint pályázat önerejére különítettük el.

Az ellátottak pénzbeli juttatására **4.050.000 Ft-ot terveztünk**, részletezését az 2/C. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat szociális feladatának támogatására kapott normatíva összege az előző évihez képest 962 e Ft-tal nőtt.

Az 2. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámadatait, 1 fő falugondnok és 1 fő kommunális dolgozó.

Az Önkormányzat tervezett beruházási/felújítási feladatait a 3. sz. melléklet tartalmazza célonként.

A 4. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét.

Az 5. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét.

A 6. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évi költségvetési évét követő két évben várható bevételeket és kiadásokat.

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.

A 9. sz. melléklet szerint az önkormányzat 2019. évre nem tervez európai uniós támogatással megvalósuló projektet.

**Balatonújlak Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének kiadási terv száma:**  
**68.100.000 Ft**

Balatonújlak, 2019. február 7.

Tüske Gáborné  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről				
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
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.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által 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.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> 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.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

**Előterjesztés**

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2019. február 12. 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**

Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
<b>Saját bevételek</b>					
Helyi adók	1	7.700.000	7.850.000	7.880.000	7.930.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
<b>Saját bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.350.00</b>	<b>10.380.000</b>	<b>10.430.000</b>
<b>Saját bevételek( 5.sor) 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>5.215.000</b>
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
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	<b>10</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>5.215.000</b>

### 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%)

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
<b>Saját bevételek</b>		<b>tárgyév</b>	<b>1. év</b>	<b>2. év</b>	<b>3. év</b>
Helyi adók	1	7.700.000	7.850.000	7.880.000	7.930.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
<b>Saját bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>5</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.350.00</b>	<b>10.380.000</b>	<b>10.430.000</b>
<b>Saját bevételek( 5.sor) 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>5.215.000</b>
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
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)</b>	<b>10</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>5.215.000</b>

Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
 Határidő: értelem szerint

Balatonújlak, 2019. február 7.

Tüske Gáborné  
 polgármester