

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/1736/1/2020.

2. számú előterjesztés

## ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselőtestületének  
2020. június 29-i ülésére a községi önkormányzat  
2019. éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2019. december 31-ig megvalósított beruházási/felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

### **A községi önkormányzat 2019. december 31-ig terjedő bevételei:**

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

#### **1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 29.161.393 Ft-ban teljesült.**

- Az általános működési támogatás összege 11.472.256 Ft,
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 9.362.387 Ft,
- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 1.800.000 Ft-ot,
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.526.750 Ft.

#### **2. Támogatásértékű bevétel: 8.527.076 Ft**

- A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi központtól a visszaigénylések alapján 7.950.958 Ft érkezett,
- helyi önkormányzattól 193.000 Ft-ot kaptunk vissza, mely a 2018. évi védőnői finanszírozás elszámolásából visszajáró összeg,
- egyéb önkormányzati társulástól: 383.118 Ft, amely összeg az óvodás gyerekek utaztatására 2018. évben kapott normatíva elszámolásából származik.

#### **3. Saját bevételek: 11.704.764 Ft**

- Gépjárműadó bevétel: 1.366.091 Ft;
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok: 10.338.673 Ft-ban teljesült.

#### **4. Egyéb saját bevételek: 446.425 Ft**

- szolgáltatások ellenértéke: 187.900 Ft (temetői üzemeltetési hozzájárulásból, sírhely megváltásból, temetői munkadíj bevételeiből tevődik össze),
- bérleti és lízingdíj: 182.700 Ft, (terembérlés bevétele)
- egyéb működési bevételek: 4.215 Ft kerekítésből,
- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás): mobiltelefon szolgáltatás díjának tovább számlázása 71.280 Ft.
- hozam és kamatbevételek: 330 Ft,

#### **5. Átvett pénzeszközök: 125.000 Ft**

Szociális kölcsönök összegének visszatérülése 125.000 Ft.

**6. Pénzmaradvány: 19.416.823 Ft**

**7. Áh-n belüli megelőlegezések: 986.342 Ft**

**8. Lekötött betétek megszüntetése miatti bevételek: 0 Ft**

**9. Felhalmozási célú saját bevételek: 8.000.000 Ft** (Magyar Falu Program keretében a belterületi közterületek karbantartására benyújtott pályázat keretében elnyert támogatás, 1 db MTZ-820-as traktor került beszerzésre az év végén.)

**10. Felhalmozási célú egyéb bevételek: 3.898.264 Ft**

- lakáshitel visszafizetéséből: 625.000 Ft
- 2018. évi koncessziós díj megfizetéséből: 3.273.264 Ft.

**11. Felhalmozási pénzmaradvány: 14.547.362 Ft**

**Balatonújlak Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi fő összege: 96.813.449 Ft.**

**A községi önkormányzat 2019. 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
- 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott juttatása, járuléka (könyvtár), valamint 2018. decemberében kifizetett helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséért nyújtott megbízási díj 2019. évre áthúzódó összege.

A 2019. évi személyi juttatási tényszáma: **18.871.067 Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 2.614.941 Ft, SZÉP kártya juttatása 144.000 Ft, jutalom összege 45.113 Ft, egyéb költségtérítése 12.000 Ft, összesen: 2.816.054 Ft.
- Közalkalmazott bére 2.440.500 Ft, SZÉP kártyajuttatás 144.000 Ft, jutalom összege 45.113 Ft, egyéb költségtérítése 12.000 Ft, összesen 2.641.613 Ft.
- Közfoglalkoztatottak bére 7.136.892 Ft.
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 5.408.388 Ft került utalásra, megbízási díjra 16.179 Ft, Reprerentációra 99.933 Ft-ot könyveltünk.
- 1 fő megbízási díja 360.000 Ft (könyvtár),
- 1 fő megbízási díj 70.365 Ft (műv.ház függönyök varrása), reprezentáció 321.643 Ft.

**2. Munkáltatói járulékok:** Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás valamint Szja összege **3.039.029 Ft**.

**3. Dologi kiadások:** ezen kiadások 2019. évi teljesítési tényszáma összesen **14.626.792 Ft**.  
Részletesen a 2/A melléklet szerint

**4. Pénzeszközátadások: 9.909.049 Ft.**

A képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások és a 2019. év során hozott egyedi döntései alapján átutalt támogatások/hozzájárulások a 2/B. melléklet szerint.

**5. Segélyek:** 2019. december 31-ig kifizetett ellátások összege **2.407.000 Ft**, a 2/C melléklet szerint.

**6. Beruházás, felújítás:** **11.082.528 Ft**, 3. számú melléklet szerint

**7. Felhalmozási célú támogatás, Lakástámogatási hitel:** **2.195.798 Ft**

**Balatonújlak Községi Önkormányzat 2019. december 31-ig terjedő kiadása összesen: 62.131.263 Ft.**

Balatonújlak, 2020. június 22.

Vimmer István  
polgármester

# Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

## 6/2020.(VI...) rendelete

### az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

#### 2. §

(1) A képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**96.813.449 Ft bevétel**

**62.131.263 Ft kiadási**

összeggel jóváhagyja.

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

**Működési kiadások összesen: 48.852.937Ft**

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 18.871.067 Ft
- Járulékok 3.039.029 Ft
- Dologi kiadások 14.626.792 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.407.000 Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 9.909.049 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen: 13.278.326 Ft**

melyből:

- Beruházási kiadások 10.592.308 Ft
- Felújítási kiadások 490.220 Ft
- Helyi lakástámogatási hitel nyújtása 1.995.798 Ft
- Templom felújítás támogatása 200.000 Ft

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

(4) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

### 3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 317.761.737 Ft-ban állapítja meg.

### 4. §

- (1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az Önkormányzatműködési 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 14. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.
- (9) A 12. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (10) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által 2019. 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 2020. június 30. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
  - a) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet;
  - b) Balatonújlak Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 9/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet.

Balatonújlak, 2020. június ...

Nagy Gáborné  
jegyző

Vimmer István  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június hó .... nap

Nagy Gáborné  
jegyző

1. melléklet a ...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek 2019. évi tény**

Támogatás	2019. évi terv	2019. I.névi.mód	2019. II.névi.mód	2019. III.névi.mód	2019. IV.névi.mód	2019. évi tény
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>21 372 256</b>	<b>21 398 608</b>	<b>21 426 213</b>	<b>22 425 061</b>	<b>29 161 393</b>	<b>29 161 393</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	11 472 256	11 472 256	11 472 256	11 472 256	11 472 256	11 472 256
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 100 000	8 126 352	8 153 957	8 181 255	9 362 387	9 362 387
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások						
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				971 550	6 526 750	6 526 750
Elszámolásból származó bevételek						
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>576 118</b>	<b>1 896 404</b>	<b>4 427 903</b>	<b>7 057 425</b>	<b>8 527 076</b>	<b>8 527 076</b>
központi költségvetési szervtől						
fejezeti kezelésű előirányzattól						
elkülönített állami pénzalapból		1 320 286	3 851 785	6 481 307	7 950 958	7 950 958
TB alapból						
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések						
helyi önkormányzattól	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000
egyéb önkormányzati társulástól	383 118	383 118	383 118	383 118	383 118	383 118
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>11 704 764</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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 366 091
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok						
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 586 592
telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	181 909
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 101 554
iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 441 944
bírság és pótlék						26 674
egyéb sajátos bevétel						
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>367 441</b>	<b>367 441</b>	<b>367 441</b>	<b>367 441</b>	<b>367 441</b>	<b>446 425</b>
Ingatlan értékesítés						
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	187 900
bérleti és lízingdíj	157 441	157 441	157 441	157 441	157 441	182 700
Egyéb működési bevételek						4 215
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	71 280
Biztosítók által fizetett kártérítés						
Hozam és kamatbevételek						330
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>125 000</b>
vállalkozásoktól						
háztartásoktól						
kölcsönök visszatérülése	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	125 000
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>19 416 823</b>	<b>19 416 823</b>	<b>19 416 823</b>	<b>19 416 823</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>0</b>	<b>0</b>	<b>986 342</b>	<b>986 342</b>
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be</b>						
<b>összesen:</b>	<b>50 572 638</b>	<b>51 919 276</b>	<b>54 478 380</b>	<b>58 106 750</b>	<b>67 299 075</b>	<b>70 367 823</b>

**Felhalmozási bevételek 2019. évi tény**

Támogatás		2019. évt. terv	2019. I.névi.mód	2019. II.névi.mód	2019. III.névi.mód	2019. IV.névi.mód	2019. évi tény
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>							
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel						
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
központi költségvetésből							
	kistélepusi önk.tám.						
	kerékpárút						
központi költségvetési szervtől							
fejezeti kezelésű előirányzattól						8 000 000	8 000 000
TB alapból							
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)							
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)							
	többszélű 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>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>3 898 264</b>
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 273 264
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)							
építési telek és ingatlaneladás							
	lakáshitel	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	625 000
Felhalm.kölcsön visszatér.							
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>14 547 362</b>	<b>14 547 362</b>	<b>14 547 362</b>	<b>14 547 362</b>	<b>14 547 362</b>	<b>14 547 362</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>17 527 362</b>	<b>17 527 362</b>	<b>17 527 362</b>	<b>17 527 362</b>	<b>25 527 362</b>	<b>26 445 626</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>		<b>68 100 000</b>	<b>69 446 638</b>	<b>72 005 742</b>	<b>75 634 112</b>	<b>92 826 437</b>	<b>96 813 449</b>

1.A. melléklet a ...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2019. évre vonatkozóan**

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód. Összeg (Ft)	Tény Összeg (Ft)
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő		0	0	0
I.1.b)	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		3 087 600	3 087 600	3 087 600
I.1.ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támo	hektár		1 389 290	1 389 290	1 389 290
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		1 024 000	1 024 000	1 024 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		100 000	100 000	100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		574 310	574 310	574 310
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		2 550	2 550	2 550
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	Ft		2 391 706	2 391 706	2 391 706
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	Ft		990 400	990 400	990 400
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>fő</b>		<b>11 472 256</b>	<b>11 472 256</b>	<b>11 472 256</b>
<b>II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>fő</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.2	Települési önkormányzatok szoc.feladatának egyéb tám.	fő		5 000 000	5 000 000	5 000 000
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék				108 397	108 397
	Falugondnoki többletnormatíva				1 150 000	1 150 000
III.6.	A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	0	0	3 990	3 990
<b>III</b>	<b>A TELEPÜLÉSI NKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>8 100 000</b>	<b>9 362 387</b>	<b>9 362 387</b>
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>IV.1.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
	Helyi Önk.kiegészítő támogatása:szoc.tűzifa tám., Lakossági víz- és csat.díj.tám.				6 526 750	6 526 750
	<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</b>			<b>21 372 256</b>	<b>29 161 393</b>	<b>29 161 393</b>



2. melléklet a ...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK 2019. évi tény**

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2816054	546083	2980589		<b>6342726</b>	43990	<b>6386716</b>	1
Önk.igazgatás	5524500	964644	2897137		<b>9386281</b>	426517	<b>9812798</b>	
Közszéggazdálkodás	2641613	513633	1794296		<b>4949542</b>	8636347	<b>13585889</b>	1
Közfoglalkoztatás	7136892	816360	191653		<b>8144905</b>	667844	<b>8812749</b>	
Közvilágítás	0	0	951462		<b>951462</b>		<b>951462</b>	
Temető fenntartás	0	0	139585		<b>139585</b>	64000	<b>203585</b>	
Könyvtár	360000	60480	15300		<b>435780</b>		<b>435780</b>	
Műv.ház	392008	137829	4559285		<b>5089122</b>	1136430	<b>6225552</b>	
Sport	0	0	299117		<b>299117</b>	107400	<b>406517</b>	
Közutak , hegyi út fennt.	0	0	464355		<b>464355</b>		<b>464355</b>	
Park fenntartás	0	0	332013		<b>332013</b>		<b>332013</b>	
Háziorvos	0	0	2000		<b>2000</b>		<b>2000</b>	
Segélyek	0	0	0	2407000	<b>2407000</b>		<b>2407000</b>	
Támogatások, visszafizetések	0	0	0	1731031	<b>1731031</b>		<b>1731031</b>	
Működésre átadott pénzek	0	0	0	8178018	<b>8178018</b>		<b>8178018</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>18871067</b>	<b>3039029</b>	<b>14626792</b>	<b>12316049</b>	<b>48852937</b>	<b>11082528</b>	<b>59935465</b>	<b>2</b>
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.						2195798	<b>2195798</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18871067</b>	<b>3039029</b>	<b>14626792</b>	<b>12316049</b>	<b>48852937</b>	<b>13278326</b>	<b>62131263</b>	<b>2</b>

**Kiadások részletes 2019. évi tény**

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak, ví z üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	2614941	2440500											5055441
Közfogl.bér				7136892									7136892
Megbízási díj			16179		360000	70365							446544
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5408388										5408388
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Jutalom	45113	45113											90226
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			99933			321643							421576
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2816054</b>	<b>2641613</b>	<b>5524500</b>	<b>7136892</b>	<b>360000</b>	<b>392008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18871067</b>
Szoc.hjár.adó	524483	492033	951957	687068	60480	79330							2795351
SZJA	21600	21600	12687	129292		58499							243678
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>546083</b>	<b>513633</b>	<b>964644</b>	<b>816360</b>	<b>60480</b>	<b>137829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3039029</b>
Szakmai anyagok besz.	2433				10000								12433
Üzemeltetési anyagok besz.	1558580	206818	194390	131362	2800	356237		159407	98979	159177	77100		2944850
Informatikai szolg.			74462										74462
Egyéb komm. szolg.	43307	30668	141067			5900							220942
Közüzem díjak		28799	951768			1139169	756970	91265	10227		46991		3025189
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	273122	608253	21913	20394	2000	174039		2000	2000		142826	2000	1248547
Szakm.tev.segítő szolg.	390000	50000	364725			1951425				240000			2996150
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások	89734	625399	737364			26965				22200			1501662
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	522208	194226	332004	39897	500	874915	194492	46445	28379	42978	64536		2340580
Közvetített szolgáltatás	51827	47463	19998			11600							130888
Kamatkiadás													0
Kiküldetés	10545	2670											13215
Egyéb dologi kiadások			59446			19035					560		79041
Vásárolt étkezés	38833												38833
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>2980589</b>	<b>1794296</b>	<b>2897137</b>	<b>191653</b>	<b>15300</b>	<b>4559285</b>	<b>951462</b>	<b>299117</b>	<b>139585</b>	<b>464355</b>	<b>332013</b>	<b>2000</b>	<b>14626792</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6342726</b>	<b>4949542</b>	<b>9386281</b>	<b>8144905</b>	<b>435780</b>	<b>5089122</b>	<b>951462</b>	<b>299117</b>	<b>139585</b>	<b>464355</b>	<b>332013</b>	<b>2000</b>	<b>36536888</b>

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

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. I. névi mód	2019. II. névi mód	2019. III. névi mód	2019. IV. névi mód	2019. évi tény
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	854890	854890	854890	854890	854890	854890
Óvoda működési hozzájárulás	360000	360000	360000	360000	360000	360000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	307975	307975	307975	307975	307975	307975
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	48500	48500	48500	48500	48500	48500
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0
Hatósági Igazgatási , vagyonbirt.Társulási hozzájárulás	79053	79053	79053	79053	79053	79053
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	406800	406800	406800	406800	406800	406800
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	30000	30000	30000
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	0	0	0
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0	0	0	17280
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448	347448	347448	0
Nefela	1000	1000	1000	1000	1000	0
2019. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	0	5555200	5555200
2018.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	0	3811	3811	3811	3811
Kerékpárút- Mesztegnyő Önk visszafizetés	0	0	0	72330	72330	72330
Egyéb támogatások	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
Kéthelyi Óvoda SZM						10000
Balatonkeresztúri SZM tám.						30000
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány						300000
Római Katolikus Egyházközség tám.						
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület						100000
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám						
Nefela Jégeső elhárítás						
Mozgáskorl.Egyesületének támog.						10000
Hóvirág Közalapítvány tám.						
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.						
Balatonújlaki Gazdakör támogatása						300000
Rákóczi Szövetség támogatása						
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Polgármesteri keretből átadott						
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	350000	350000	85000
<b>Összesen:</b>	<b>6123876</b>	<b>6123876</b>	<b>6127687</b>	<b>6200017</b>	<b>11755217</b>	<b>9909049</b>



## Felhalmozási kiadások 2019. évi tény

Ft

Beruházások 2019. év	2019. évi terv	2019. I. névi mód	2019. II. névi mód.	2019. III. névi mód.	2019. IV. névi mód.	2019. évi tény
Mobiltelefon (2db)	100000	100000	100000	87980	87980	87980
Kerékpárút	1995798	1995798	1995798	0	0	0
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	0	0	667844	667844	667844	667844
Üst			82440	82440	82440	82440
Sörpad garnitúrák			971550	971550	971550	971550
Buszmegálló				950000	950000	0
Mosógép vásárlás				76500	76500	76500
Kombi hűtő vásárlás				70000	70000	70000
Szőnyeg vásárlás				107400	107400	107400
PW350 mosó (rendőrségnek)				101900	101900	101900
Méskötőmb- tetető				64000	64000	64000
Notebook (polgármesternek)					200000	172000
Közlekedési tükör					100000	82677
Diktafon (polgármester)					60000	50597
Telefon (polgármester)					67478	57420
MTZ-820 Traktor					8000000	8000000
<b>ÖSSZES BERTUHÁZÁS</b>	<b>2095798</b>	<b>2095798</b>	<b>3817632</b>	<b>3179614</b>	<b>11607092</b>	<b>10592308</b>

Felújítások 2019. év	2019. évi terv	2019. I. névi mód	2019. II. névi mód.	2019. III. névi mód.	2019. IV. névi mód.	2019. évi tény
Ifjúsági ház épületének felújítása	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0
Csapidékivíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	490220
<b>ÖSSZES FELÚJÍTÁS</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>490220</b>

Beruházások és felújítások    **3095798      3095798      4817632      4179614      12607092      11082528**

Felhalmozási célú támogatások	0	0	200000	200000	200000	200000
Helyi lakástámogatási hitel keret	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0
Felhalmozási c. visszatér tám.				1995798	1995798	1995798

Felhalmozási kiadások összesen:    **4095798      4095798      6017632      7375412      15802890      13278326**

4. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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

<b>Bevételek</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>96813449</b>
<i>Működési célú</i>	<i>70367823</i>
Intézményi működési bevételek	446425
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	11704764
Előző évi maradvány átvétele	19416823
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	125000
Támogatásértékű bevétel	8527076
Önkormányzatok költségvetési támogatása	29161393
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Áh-n belüli megelőlegezések	986342
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>26445626</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3273264
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	8000000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	625000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	14547362
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96813449</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>63131263</b>
<i>Működési célú</i>	<i>49852937</i>
Személyi jellegű kiadások	18871067
Munkaadót terhelő járulékok	3039029
Dologi és egyéb folyó kiadások	14626792
Kamatkiadások	0
Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2407000
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	1731031
Működési célú pénzeszközátadás	8093018
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	85000
Lakáshitel kihelyezés	1000000
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>13278326</i>
Beruházási kiadások	10592308
Felújítások	490220
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú támogatások	200000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú visszatér.tám.	1995798

<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú tartalékok</i>	
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
Fejlesztési céltartalék	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63131263</b>

## Balatonújlak Község Önkormányzata 2019. évi pénzmaradvány kimutatása

Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák egyenlege	32306161	32676107
Pénztárak záróegyenlege	66850	44390
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>32373011</b>	<b>32720497</b>
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (+)	1591174	1961689
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (+)	0	0
<b>Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>1591174</b>	<b>1961689</b>
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
<b>Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen</i>	<i>1591174</i>	<i>1961689</i>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	33964185	34682186
<b>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési és módosított pénzmaradvány</b>	<b>33964185</b>	<b>34682186</b>
<b>Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány</b>	19416823	16883760
<b>- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány</b>	14547362	17798426

6. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez  
Egyszerűsített mérleg

Ft

Megnevezés	Állomány tárgyidőszak végén	Állomány tárgyidőszak végén	Vagyomból		
			forg.képte- len	korl.f.képes	forg.képes
<i><b>Eszközök</b></i>					
Immateriális javak	5050245	3616036	0	3616036	
Tárgyi eszközök	272911492	269587246	187647072	74654316	7285858
Befektetett pénzügyi eszközök	4667214	4667214			4667214
Pénzeszközök	32373011	32720497			32720497
Készletek	210000	810000			810000
Követelések	4470961	3930170			3930170
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	2430574			2430547
<b><i>Eszközök összesen:</i></b>	<b>319682923</b>	<b>317761737</b>	<b>187647072</b>	<b>78270352</b>	<b>51844286</b>
<i><b>Források</b></i>					
Saját tőke	315402474	314084027			314084027
Kötelezettségek	2597179	2001556			2597179
Költségvetési passzív átfutó, függő elszámolások	1683270	1676154			1683270
<b><i>Források összesen:</i></b>	<b>319682923</b>	<b>317761737</b>			<b>318364476</b>



**Balatonújlak Község Önkormányzat 2019. évi vagyonskimutatása**

Ft

	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON</b>
<b>A,</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>277870496</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>3616036</b>
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>269587246</b>
II.1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	257651168
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	11550078
II.4.	Beruházások, felújítások	386000
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>4667214</b>
III.1.	Tartós részesedések	4667214
<b>B,</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOI</b>	<b>810000</b>
<b>C,</b>	<b>PENESZKOZO</b>	<b>32720497</b>
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44390
C.III	Forintszámlák	32676107
<b>D,</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>3930170</b>
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3625170
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	260000
D.III	Követelés jellegű elszámolások	45000
<b>E,</b>	<b>EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>2430574</b>
<b>F,</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>317761737</b>

	<b>FORRÁSOK</b>	<b>2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON</b>
<b>G,</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>314084027</b>
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	436773485
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5342271
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-126713282
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1318447
<b>H,</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2001556</b>
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	285015
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	986342
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	730199
<b>K,</b>	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1676154</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>317761737</b>
	Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	
	Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök	16238665
	"0"-ig leírt immateriális javak	5370926
	"0"-ig leírt ingatlanok és kapcs.vagyoni é.jogok	50000
	"0"-ig leírt gépek, berendezések, járművek,sz.tech.e	10817739

## EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019.

Ft

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12659917	19211635	18871067
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2359596	3039029	3039029
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	14000000	17226860	14626792
TÁMOGATASERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	5268986	10900327	9054159
TÁRSADALOM-,SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS	4050000	4050000	2407000
BERUHÁZÁSOK	2095798	11607092	10592308
FELÚJÍTÁSOK	1000000	1000000	490220
<b>KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>	<b>41434297</b>	<b>67034943</b>	<b>59080575</b>
TARTALÉKOK	24810813	21740806	0
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	854890	854890	854890
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÁRULÉSE, FELHALM.CÉLÚ TÁM.	1000000	3195798	2195798
PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSE	0	0	0
KIEGYENLÍTŐ, FUGGO ES ATFUTO KIADÁS	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68100000</b>	<b>92826437</b>	<b>62131263</b>
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	33655815	49395910	53237922
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	34444185	43430527	43575527
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68100000</b>	<b>92826437</b>	<b>96813449</b>
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK BEVÉTEL	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68100000</b>	<b>92826437</b>	<b>96813449</b>

9. melléklet a ...../2020. (.....) számú önkormányzati rendelethez

**Pénzforgalom alakulása 2019. évben**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	66850
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	32306161
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>32373011</b>
<b>Bevételek</b>	<b>96813449</b>
<b>Kiadások</b>	<b>62131263</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	44390
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	32676107
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>32720497</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évi tény

<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>
Támogatásértékű bevétel	710590	710590	710590	710590	710590	710590	710590	710590	710590	710590	710590	710586	<b>8527076</b>
Saját bevétel	975397	975397	975397	975397	975397	975397	975397	975397	975397	975397	975397	975397	<b>11704764</b>
Központi költségvetésből kapott állami hjár.	2430116	2430116	2430116	2430116	2430116	2430116	2430116	2430116	2430116	2430116	2430116	2430117	<b>29161393</b>
Egyéb saját bevétel	37202	37202	37202	37202	37202	37202	37202	37202	37202	37202	37202	37203	<b>446425</b>
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	10417	10417	10417	10417	10417	10417	10417	10417	10417	10417	10417	10413	<b>125000</b>
Áh-n belüli megelőlegezések	82195	82195	82195	82195	82195	82195	82195	82195	82195	82195	82195	82197	<b>986342</b>
Felhalmozási célú egyéb bevételek	324855	324855	324855	324855	324855	324855	324855	324855	324855	324855	324855	324859	<b>3898264</b>
Felhalmozási célú saját bevételek	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666663	<b>8000000</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>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067788</b>	<b>8067781</b>	<b>96813449</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	1572589	1572589	1572589	1572589	1572589	1572589	1572589	1572589	1572589	1572589	1572589	1572588	<b>18871067</b>
Munkaadót terhelő járulékok	253252	253252	253252	253252	253252	253252	253252	253252	253252	253252	253252	253257	<b>3039029</b>
Dologi kiadások	1218899	1218899	1218899	1218899	1218899	1218899	1218899	1218899	1218899	1218899	1218899	1218903	<b>14626792</b>
Működésre átadott pénzek	681501	681501	681501	681501	681501	681501	681501	681501	681501	681501	681501	681507	<b>8178018</b>
Támogatások	144253	144253	144253	144253	144253	144253	144253	144253	144253	144253	144253	144248	<b>1731031</b>
Segélyek	200583	200583	200583	200583	200583	200583	200583	200583	200583	200583	200583	200587	<b>2407000</b>
Lakáshitel/Felhalm.célú tám.	182983	182983	182983	182983	182983	182983	182983	182983	182983	182983	182983	182985	<b>2195798</b>
Felújítások	40852	40852	40852	40852	40852	40852	40852	40852	40852	40852	40852	40848	<b>490220</b>
Beruházások	882692	882692	882692	882692	882692	882692	882692	882692	882692	882692	882692	882696	<b>10592308</b>
Tartalékok													<b>0</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177604</b>	<b>5177619</b>	<b>62131263</b>

**Balatonújlak Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020.,2021.,2022. évi alakulásáról ( Ft-ban)**

Megnevezés	2020.évre	2021.évre	2022.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	260081	265283	275894
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9200000	9384000	9759360
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24658556	25151727	26157796
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	100000	102000	106080
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	475177	484681	504068
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14682186	14975830	15574863
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>49376000</b>	<b>50363520</b>	<b>52378061</b>
Személyi juttatások	12273512	12518982	13019742
Munkaadókat terhelő járulékok	2264565	2309856	2402251
Dologi kiadások	15500000	15810000	16442400
Működési célú pénzeszköz átadás	5901968	6020007	6260808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4050000	4131000	4296240
Tartalékok	25945955	26464874	27523469
Támogatások	1000000	1020000	1060800
Lakáshitel	1000000	1020000	1060800
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>67936000</b>	<b>69294720</b>	<b>72066509</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		0	0
Önkormányzatok felhalmozási célú egyéb bevételei	3260000	3325200	3458208
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20000000	20400000	21216000
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>23260000</b>	<b>23725200</b>	<b>24674208</b>
Beruházási kiadások	2400000	2448000	2545920
Felújítási kiadások	2300000	2346000	2439840
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4700000</b>	<b>4794000</b>	<b>4985760</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>72636000</b>	<b>74088720</b>	<b>77052269</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>72636000</b>	<b>74088720</b>	<b>77052269</b>

10. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Építményadó	1107000

**Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
	0

11. melléklet a .../2020.(.....). önkormányzati rendelethez

Ft-ban

**Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak  
előirányzata éves bontásban**

Sorszám	feladat megnevezés	Összes kötelezetts	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2019	2020	2021
1.		0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14. melléklet a ..../2020.(... ..) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	2019. évi bevétel	2019. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzat on kívüli projekthez
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Vimmer István, a Balatonújlak Község Önkormányzatának polgármestere, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél, valamint a hozzá tartozó intézményeknél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat által alapított intézményeknél rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat.

Rendelkezésre állt minden intézménynél és az önkormányzatnál hatályos szervezeti és működési szabályzat.

A 2019. évre szabályzatok felülvizsgálata megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer, melynek keretein belül a jegyző munkája került értékelésre.

Biztosított volt, hogy a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

Kockázatkezelési rendszer: a kockázat kezelési rendszer a kockázat elemzési szabályzat, kidolgozásra került, a kockázati tényezők felmérésre kerültek.

Kontrolltevékenységek:

- a) A kockázatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően a kockázat kezelési tevékenységeket elvégeztem.
- b) A külső szervek ellenőrzései által előírt követelményeket, intézkedéseket elvégeztem.
- c) A folyamatba épített kontrollpontokat elvégeztük (éves statisztikai adatszolgáltatások), teljesítettük.

Információs és kommunikációs rendszer: az önkormányzat és az önkormányzat által alapított intézmények zavartalan működésének biztosításához a dolgozók rendszeres munkabeszélés alapján végzik feladataikat. Az önkormányzat, valamint az intézményekinformáció és kommunikációs áramlása megfelelően biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények működése folyamatos vezetői kontroll alatt áll. A határidős feladatok végrehajtása (pl. pályázatok benyújtása) folyamatos vezetői ellenőrzés mellett történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Balatonújlak, 2020. június 22.

P. H.

Vimmer István  
alírás

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához				
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
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 2019. 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.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> 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 veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése értelmében az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> 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.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	