

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**4/2018. (II.13.)**

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELET**

**az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését

**65.880.861 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
65.880.861 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevételt           | 53.232.162 Ft-ban |
| ebből:                               |                   |
| - előző évi pénzmaradvány            | 24.086.196 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat         | 32.925.057 Ft-ban |
| ebből:                               |                   |
| - a személyi juttatások kiadásait    | 10.415.440 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat  | 1.989.779 Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                | 10.900.000 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait    | 4.038.000 Ft-ban  |
| - pénzeszközátadások                 | 5.581.838 Ft-ban  |
| • az általános tartalékot            | 12.041.994 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt       | 12.648.699 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást        | 20.913.810 Ft-ban |
| ebből:                               |                   |
| - a beruházások összegét             | 6.909.608 Ft-ban  |
| - a felújítások összegét             | 0 Ft-ban          |
| - helyi lakástámogatási hitelkeretet | 1.000.000 Ft-ban  |
| - felhalmozási céltartalékot         | 13.004.202 Ft-ban |

állapítja meg.

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai

### 4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2018. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet **1/A. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat 2018. évi eredeti előirányzatként nem tervezett.
- (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 12.041.994 Ft összegben állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 13.004.202 Ft összegben állapítja meg, melyből 11.672.820 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, 1.331.382 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 2018. 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 2018. 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.

## **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 ítélhető 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 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.

(3) Ez a rendelet 2018. február 15-én lép hatályba.

Balatonújlak, 2018. február 9.

Tüske Gáborné  
polgármester

Nagy Gáborné  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 13.

Nagy Gáborné  
jegyző

1. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez  
Működési bevételek 2018. évi terv

Ft

Támogatás	2017. évi terv	2017. IV.névi mód	2017. évi tény	2018. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel	Államig. fel.
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>18 931 416</b>	<b>28 540 992</b>	<b>28 540 992</b>	<b>19 691 760</b>	<b>19 691 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	10 999 136	12 013 614	12 013 614	10 717 280	10 717 280		
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	6 732 280	6 820 778	6 820 778	7 174 480	7 174 480		
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	8 365 600	8 365 600	0	0		
Elszámolásból származó bevételek	0	141 000	141 000	0	0		
Helyi önkor.kiegészítő támogatása							
Elszámolásból származó bevételek							
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>336 542</b>	<b>8 987 410</b>	<b>8 987 410</b>	<b>458 840</b>	<b>458 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervtől							
fejezeti kezelési előirányzattól							
elkülönített állami pénzalapból		8 650 868	8 650 868				
TB alapból							
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések							
helyi önkormányzattól				80 000	80 000		
egyéb önkormányzati társulástól	336 542	336 542	336 542	378 840	378 840		
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>	<b>11 261 534</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>0</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	1 129 022	1 000 000	1 000 000		
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok							
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 636 480	2 000 000	2 000 000		
telekadó	170 000	170 000	134 135	100 000	100 000		
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 195 333	2 100 000	2 100 000		
iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	5 147 923	3 500 000	3 500 000		
bírság és pótlék			18 641				
egyéb sajátos bevétel							
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>1 032 605</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
Termőföld értékesítés			545 076				
szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	139 300	150 000		150 000	
bérleti és lízingdíj			58 000				
Egyéb működési bevételek			49 212				
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	127 057	60 000		60 000	
Biztosítók által fizetett kártérítés			88 385				
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	25 575	20 000		20 000	
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>	<b>30 250</b>	<b>30 250</b>	<b>40 250</b>	<b>65 366</b>	<b>0</b>	<b>65 366</b>	<b>0</b>
vállalkozásoktól							
háztartásoktól							
kölesönök visszatérülése	30 250	30 250	40 250	65 366		65 366	
<b>Hítelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>19 858 460</b>	<b>19 858 460</b>	<b>19 858 460</b>	<b>24 086 196</b>	<b>24 086 196</b>		
<b>7./ Áh-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>787 670</b>	<b>787 670</b>	<b>0</b>			
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be</b>							
<b>összesen:</b>	<b>48 056 668</b>	<b>67 104 782</b>	<b>70 508 921</b>	<b>53 232 162</b>	<b>52 936 796</b>	<b>295 366</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási bevételek 2018. évi terv**

<b>Támogatás</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. IV.névi mód</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>	<b>Kötelező fel.</b>	<b>Önként váll.fel</b>	<b>Államig. fel.</b>
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>							
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0	0	0
kamatbevétel							
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0</b>	<b>2 995 798</b>	<b>2 995 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetésből							
kistelepülési önk.tám.		1 000 000	1 000 000				
kerékpárút		1 995 798	1 995 798				
központi költségvetési szervtől							
fejezeti kezelésű előirányzattól							
TB alapból							
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)							
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)							
többcélú kistérségi társulástól							
egyéb önkormányzati társulástól							
helyi kisebbségi önkormányzattól							
országos kisebbségi önkormányzattól							
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							
<b>10./ felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>2 958 148</b>	<b>2 958 148</b>	<b>3 198 785</b>	<b>2 648 699</b>	<b>2 500 000</b>	<b>148 699</b>	<b>0</b>
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 769 336	2 500 000	2 500 000		
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)							
építési telek és ingatlaneladás							
lakáshitel	458 148	458 148	429 449	148 699		148 699	
Felhalm.kölcsön visszatér.							
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>10 406 784</b>	<b>10 406 784</b>	<b>10 406 784</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>13 364 932</b>	<b>16 360 730</b>	<b>16 601 367</b>	<b>12 648 699</b>	<b>12 500 000</b>	<b>148 699</b>	<b>0</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>61 421 600</b>	<b>83 465 512</b>	<b>87 110 288</b>	<b>65 880 861</b>	<b>65 436 796</b>	<b>444 065</b>	<b>0</b>

1.A. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2018. 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 támogatása	hektár		1 389 290
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		1 024 000
I.1.bc)	Köztetető 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		1 618 030
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	Ft		1 009 100
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>fő</b>		<b>10 717 280</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		4 038 000
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	3 100 000
III.6.	A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	204	36 480
<b>III</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>7 174 480</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>19 691 760</b>

## 2. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK 2018. 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	2518500	516780	2178050		<b>5213330</b>		<b>5213330</b>	1	5213331		
Önk.igazgatás	5079440	903709	2232150		<b>8215299</b>		<b>8215299</b>		8215299		
Közszéggazdálkodás	2357500	484935	1455700		<b>4298135</b>	5909608	<b>10207743</b>	1	10207744		
Közfoglalkoztatás					<b>0</b>						
Közvilágítás			952500		<b>952500</b>		<b>952500</b>		952500		
Temető fenntartás			190500		<b>190500</b>	1000000	<b>1190500</b>		1190500		
Könyvtár	410000	63855	139700		<b>613555</b>		<b>613555</b>		61355	552200	
Műv.ház	50000	20500	2133600		<b>2204100</b>		<b>2204100</b>		1738645	465455	
Sport			322400	1200000	<b>1522400</b>		<b>1522400</b>		322400	1200000	
Közutak , hegyi út fennt.			1143000		<b>1143000</b>		<b>1143000</b>		1143000		
Park fenntartás			139700		<b>139700</b>		<b>139700</b>		139700		
Háziorvos			12700		<b>12700</b>				12700		
Segélyek				4038000	<b>4038000</b>		<b>4038000</b>		4038000		
Támogatások				900000	<b>900000</b>		<b>900000</b>		900000		
Működésre átadott pénzek				3481838	<b>3481838</b>		<b>3481838</b>		3481838		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10415440</b>	<b>1989779</b>	<b>10900000</b>	<b>9619838</b>	<b>32925057</b>	<b>6909608</b>	<b>39834665</b>	<b>2</b>			
Lakástámogatási keret							<b>1000000</b>			1000000	
Általános tartalék							<b>12041994</b>		12018926		
Céltartalék							<b>13004202</b>		13004202		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10415440</b>	<b>1989779</b>	<b>10900000</b>	<b>9619838</b>	<b>32925057</b>	<b>6909608</b>	<b>65880861</b>	<b>2</b>	62640140	3217655	0



## Kiadások részletes 2018. évi terv

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok											
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	2362500	2201500										4564000
Közfogl.ill.												0
Megbízási díj				360000								360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5029440									5029440
Béren kívüli juttatás	144000	144000										288000
Közlekedési költségtérítés												0
Egyéb költségtérítés	12000	12000										24000
Reprezentáció			50000	50000	50000							150000
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2518500</b>	<b>2357500</b>	<b>5079440</b>	<b>410000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10415440</b>
Szoc.hjár.adó	467503	435658	883209	63855								1850225
Egészségügyi hjár.	23789	23789	11500		11500							70578
Táppénz												0
SZJA	25488	25488	9000		9000							68976
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>516780</b>	<b>484935</b>	<b>903709</b>	<b>63855</b>	<b>20500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1989779</b>
Szakmai anyagok besz.	25000		20000									45000
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	300000	300000	20000	600000		180000	50000	200000	80000	10000	2740000
Informatikai szolg.			120000	70000								190000
Egyéb komm. szolg.	60000	20000	200000									280000
Közüzemi díjak		30000	670000		900000	750000	50000	70000		20000		2490000
Bérleti és lízingdíjak												0
Karbantartás	150000	250000	20000	20000	150000		20000	20000	300000			930000
Szakm.tev.segítő szolg.	100000	400000	10000									510000
Polgármesteri keret			200000									200000
Egyéb szolgáltatások	230000	160000	200000		30000		10000	10000	400000	10000		1050000
Reklám- és propaganda												0
AFA	463050	245700	442150	29700	453600	202500	62400	40500	243000	29700	2700	2215000
Közvetített szolgáltatás												0
Kamatkiadás												0
Kiküldetés												0
Egyéb dologi kiadások		50000	50000									100000
Vásárolt étkezés	150000											150000
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>2178050</b>	<b>1455700</b>	<b>2232150</b>	<b>139700</b>	<b>2133600</b>	<b>952500</b>	<b>322400</b>	<b>190500</b>	<b>1143000</b>	<b>139700</b>	<b>12700</b>	<b>10900000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5213330</b>	<b>4298135</b>	<b>8215299</b>	<b>613555</b>	<b>2204100</b>	<b>952500</b>	<b>322400</b>	<b>190500</b>	<b>1143000</b>	<b>139700</b>	<b>12700</b>	<b>23305219</b>

## Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2018. évi terv

Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017.IV.n évi mód	2017. évi tény	2018. évi terv
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	757156	757256	757256	787670
Óvoda működési hozzájárulás	400000	400000	480000	360000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	0	0	0	1000000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	1122000	1122000	1122000	302000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	193830	193830	193830	217360
Működési célú támog.ért.kiadás Többszékű Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49700	49700	49700	49400
Marcali Többszékű Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	124250	124250	124250	158080
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74550	74550	74550	79040
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	424000	424000	424000	61630
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	29640	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	88210
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	4919900	4919900	0
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	19880	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	0	347448
Nefela	1000	1000	1000	1000
2016. évi tüzfifa elszámolásból szárm. Visszafiz.köt.		2032	2032	0
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.		5700	5700	0
2015.évi besz.felülv.szám.visszaf.köt.		416667	416667	0
Egyéb támogatások	500000	500000		500000
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány			30000	
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.			40000	
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
Római Katolikus Egyházközség tám.				
Asszonykórus támogatása				
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám				
Nefela Jégeső elhárítás				
Mozgáskorl.Egyesületének támog.				
Hóvirág Közalapítvány tám.				
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.			150000	
Balatonújlaki Gazdakör támogatása			200000	
Rákóczi Szövetség támogatása				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	35000	35000	47500	50000
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	0	350000	75366	350000
<b>Összesen:</b>	<b>5347144</b>	<b>11041543</b>	<b>10451481</b>	<b>5581838</b>

## Segélyek 2018. évi terv

Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. IV. névi mód.	2017. évi tény	2018. 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	100000	100000	172500	250000
fogászati támogatás	50000	50000	12000	50000
temetési támogatás	500000	500000	90000	500000
rendkívüli települési támogatás	250000	250000	335000	400000
beiskolázási támogatás	550000	550000	510000	600000
családalapítási támogatás	300000	300000	160000	300000
lakhatási támogatás	250000	250000	204000	400000
jubileumi támogatás	120000	120000	90000	150000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	100000		100000
Térítési díj			350403	400000
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	841248	841248	841248	
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)2017. évi		742950		171450
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	141000	141000	0
Köztemetés	400000	400000		216550
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3961248</b>	<b>4845198</b>	<b>3248151</b>	<b>4038000</b>



4. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési mérlege**

<b>Bevételek</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>65880861</b>
<i>Működési célú</i>	<i>53232162</i>
Intézményi működési bevételek	230000
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	8700000
Előző évi maradvány átvétele	24086196
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	65366
Támogatásértékű bevétel	458840
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19691760
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>12648699</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, visszatérülése	148699
Felhalmozási célú pénzmaradvány	10000000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65880861</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>40834665</b>
<i>Működési célú</i>	<i>33925057</i>
Személyi jellegű kiadások	10415440
Munkaadót terhelő járulékok	1989779
Dologi és egyéb folyó kiadások	10900000
Kamatkiadások	0
Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4038000
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	900000
Működési célú pénzeszközátadás	4331838
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	350000
Lakáshitel kihelyezés	1000000
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>6909608</i>
Beruházási kiadások	6909608
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>25046196</i>
<i>Működési célú tartalékok</i>	
Általános tartalék	12041994
Céltartalék	13004202
<i>Felhalozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
Fejlesztési céltartalék	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65880861</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. év

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Intézményi működési bevételek	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19163	<b>230000</b>
Támogatásértékű bevétel	0	458840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>458840</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.	1156849	1577618	1577618	1577618	1577618	1577618	1577618	1577618	2758731	1577618	1577618	1577618	<b>19691760</b>
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	10894	10894	10894	10894	10894	10896	0	0	0	0	0	0	<b>65366</b>
Felhalmozási célú egyéb bevételek	220725	220725	220725	220725	220725	220725	220725	220725	220725	220725	220725	220724	<b>2648699</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	915980	1983087	3441927	2441927	2441927	2441925	4090758	4090758	4856360	2452821	2452921	2475805	<b>34086196</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3048615</b>	<b>4995331</b>	<b>5995331</b>	<b>4995331</b>	<b>4995331</b>	<b>4995331</b>	<b>6633268</b>	<b>6633268</b>	<b>8579983</b>	<b>4995331</b>	<b>4995431</b>	<b>5018310</b>	<b>65880861</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	867953	867953	867953	867953	867953	867953	867953	867953	867953	867953	867953	867957	<b>10415440</b>
Munkaadót terhelő járulékok	165815	165815	165815	165815	165815	165815	165815	165815	165815	165815	165815	165814	<b>1989779</b>
Dologi kiadások	908333	908333	908333	908333	908333	908333	908333	908333	908333	908333	908333	908337	<b>10900000</b>
Működésre átadott pénzek	390153	390153	390153	390153	390153	390153	390153	390153	390153	390153	390153	390155	<b>4681838</b>
Támogatások	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	<b>900000</b>
Segélyek	336500	336500	336500	336500	336500	336500	336500	336500	336500	336500	336500	336500	<b>4038000</b>
Lakáshitel	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1000000</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Beruházások		0	0	0	0	0	1637937	1637937	3633734	0	0	0	<b>6909608</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Tartalékok	304861	2251577	2251577	2251577	2251577	2251577	2251577	2251577	2202495	2251577	2251677	2274547	<b>25046196</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>3048615</b>	<b>4995331</b>	<b>5995331</b>	<b>4995331</b>	<b>4995331</b>	<b>4995331</b>	<b>6633268</b>	<b>6633268</b>	<b>8579983</b>	<b>4995331</b>	<b>4995431</b>	<b>5018310</b>	<b>65880861</b>

**Balatonújlak Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évre</b>	<b>2019.évre</b>	<b>2020.évre</b>
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	230000	234600	243984
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8700000	8874000	9228960
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19691760	20085595	20889019
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	65366	66673	69340
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	458840	468017	486737
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24086196	24567920	25550637
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>53232162</b>	<b>54296805</b>	<b>56468677</b>
Személyi juttatások	10415440	10623749	11048699
Munkaadókat terhelő járulékok	1989779	2029575	2110758
Dologi kiadások	10900000	11118000	11562720
Működési célú pénzeszköz átadás	4681838	4775475	4966494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4038000	4118760	4283510
Tartalékok	25046196	25547120	26569005
Támogatások	900000	918000	954720
Lakáshitel	1000000	1020000	1060800
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>58971253</b>	<b>60150678</b>	<b>62556705</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási célú egyéb bevételei	2648699	2701673	2809740
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10000000	10200000	10608000
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>12648699</b>	<b>12901673</b>	<b>13417740</b>
Beruházási kiadások	6909608	7047800	7329712
Felújítási kiadások		0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>6909608</b>	<b>7047800</b>	<b>7329712</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>65880861</b>	<b>67198478</b>	<b>69886417</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>65880861</b>	<b>67198478</b>	<b>69886417</b>

7. melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Közvetett támogatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
Építményadó	1107

**Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

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



8.melléklet a 4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

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

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2017.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2018	2019	2010
1.		0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balatonújlak Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló**

Feladat megnevezése	2018. évi bevétel	2018. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>