

**Balatonújlak Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.**

Ügyiratszám: 1077/2015.

4. számú előterjesztés

Előterjesztés

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.11.) rendelet
módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

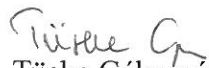
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati **költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a **(2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás**, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a **14. § (3) bekezdése szerinti** fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását a 4.704 e Ft összegű, állami támogatások, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás tette szükségessé.

Balatonújlak, 2015. április 21.


Tüske Gáborné
polgármester



Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2015.(IV....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését meg- állapító 2/2015./II.11./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §

Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 11.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2015. január 1. napjától 2015. március 31.napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ rendszeres szociális segélyre	69 e Ft
■ foglalkoztatást helyettesítő támogatás	124 e Ft
■ lakásfenntartási támogatásra	179 e Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	3.429 e Ft
■ bérkompenzáció	24 e Ft
■ védőnői elszámolás	71 e Ft
■ falugondnok ágazati pótlék	37 e Ft
■ DRV 2014. évi lakossági víz-csatornadíj elszámolás	771 e Ft

összesen 4.704 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 4.704 e Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 3.862 e Ft-tal, az átvett pénzeszközök előirányzatát 842 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 3.069 e Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 421 e Ft-tal,
- átadott támogatások előirányzatát megnöveli 771 e Ft-tal,
- speciális támogatások előirányzatát megnöveli 372 e Ft-tal,
- általános tartalékot növelte 71 e Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a 733 e Ft összegű befizetés a központi költségvetésbe befizetés előirányzat módosítást,
mely szerint

3
2. §

A képviselő-testület a 733 e Ft összegű befizetés a központi költségvetésbe előirányzat módosítást, mely szerint

- a 2014. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás visszafizetése címén 170 e Ft-tal csökkenni a céltartalék összegét,
- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése címén 563 e Ft-tal csökkenti a céltartalék összegét

jóváhagyja.

3. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.11./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 39.704 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 39.704 e Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 10.918 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.419 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.325 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 2.659 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 3500 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 3.000 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 6.765 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 1.356 e Ft-ban, a céltartalék összegét 2.262 e Ft-ban állapítja meg.

4. §

- (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
- (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2015. április

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

Működési bevételek 2015. I. negyedévi előirányzat módosítás

Támogatás	2015. évi terv	2015.I. n.évi mód	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Állami- gazg.fel.
1./ központi költségvetésből	14085	14518	14518		
normatív hozzájárulások	8150	8150	8150		
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	4735	4788	4788		
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1200	1200	1200		
Működési célú központosított e. i.		8	8		
egyeb jövedelempótló tám.		372	372		
Helyi önkor.kiegészítő támogatása					
2./ támogatás értékű bevétel	812	4312	4312		
központi költségvetési szervtől					
fejezeti kezelésű előirányzattól					
elkülönített állami pénzalapból		3429	3429		
TB alapból					
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések					
helyi önkormányzattól		71	883		
egyéb önkormányzati társulástól	812	812			
3./ saját bevétel	6250	6250	4974	1276	
hatósági igazgatási szolgáltatási díj					
felügyeleti jellegű tevékenység díja					
bírságból származó bevétel					
átengedett központi adók					
SZJA helyben maradó része					
SZJA jövedelemkül.mérséklésére					
gépjárműadó	1000	950	1000		
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok					
építményadó	1600	1600	1600		
telekadó	150	150	150		
kommunális adó					
iparüzési adó	3500	3500	2224	1276	
bírság és pótlék		50			
egyéb sajátos bevétel					
4./ egyéb saját bevétel	320	320		320	
áru- és készletértékesítés ellenért.					
szolgáltatások ellenértéke	150	150		150	
bérleti és lízingdíj	20	20		20	
intézményi ellátási díjak					
továbbszámlázott szolg.					
Egyéb sajátos bevételek					
Hozam és kamatbevételek	150	150		150	
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	810	1581	810	0	0
vállalkozásoktól		771			
háztartásoktól					
kölcsönök visszatérülése	810	810	810		
Hitelfelvétel	0				
6./ pénzmaradvány	5319	5319	5319		
7./ pénzügyi műveletek függő-átfutó bevételei					
összesen:	27596	32300	29933	1596	

Felhalmozási bevételek 2015. I. negyedévi előirányzat módosítás

Támogatás	2014. évi terv	2015.I. n.évi mód	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Állami- gazg.fel.
8./ felhalmozási célú saját bevételek	2400	2400	2400		
felhalmozási célú kommunális adó	2000	2000	2000		
felhalmozási célú építményadó	400	400	400		
kamatbevétel					
felhalmozási kiadások támogatása	0	0			
központi költségvetésből					
lakáshoz jutás támogatása					
TEKI-CÉDA					
központi költségvetési szervtől					
fejlesztési kezelésű előirányzattól					
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzattól)					
többcélú kistérségi társulástól					
egyéb önkormányzati társulástól					
helyi kisebbségi önkormányzattól					
országos kisebbségi önkormányzattól					
felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
9./ felhalmozási célú egyéb bevételek	5004	5004	3500	1504	0
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3500	3500	3500		
lakásértékesítés					
építési telek és ingatlaneladás					
lakáshitel	1504	1504		1504	
Felhalm.kölcsön visszatér.					
10./ Felhalmozási pénzmaradvány	0	0			
Felhalmozási bevétel összesen:	7404	7404	5900	1504	0
Működési és felhalm.bevételek összesen:	35000	39704	35833	3100	0

2.sz. melléklet a .../2015.(.....). számú önkormányzati rendelethez
Ezer Ft

KIADÁSOK 2015. I. n.évi e.i. mód.

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Államig. fel.
Falugondnok	1868	517	1537		3922			3922	1	3922		
Önk.igazgatás	4341	1026	2927		8294			8294		8294		
Községgazdálkodás	1688	468	1826		3982		3000	6982	1	6582	400	
Közvilágítás			635		635			635		635		
Temető fenntartás			458		458			458		458		
Közműv.,Könyvtár			150		150			150		150		
Műv.ház			1710		1710			1710		960	750	
Közfoglalkoztatás	3021	408			3429			3429		3429		
Vízkezelés				941	941			941		941		
Sport			318	1400	1718			1718		318	1400	
Közutak fenntartása			356		356			356		356		
Park fenntartás			408		408			408		408		
Segélyek				2659	2659			2659		2659		
Támogatások				550	1113			1113			550	
Működésre átadott pénzek				3311	3311			3311		3311		
Működési kiadások összesen:	10918	2419	10325	8861	32523	0	3000	36086	2	32423	3100	0
Részvények vásárlása								0				
Általános tartalék					1356			1356				
Céltartalék						2262		2262				
Lakástámogatási keret												
Függő kiadások												
MINDÖSSZESEN	10918	2419	10325	8861	33879	2262	3000	39704	2			

Balatonújlak Község Önkormányzata 2015.I. névi e.i.mód

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkoztatás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennnt.	Házi-orvos	összesen
Közalk.illetménye	1724	1544		3021									6289
Közfogl.ill.													0
Megbízási díj													0
Tiszteletdíjak			3883										3883
Költségtérítés			458										288
Étkezési hozzájár.	144	144											0
Reprezentáció													0
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	1868	1688	4341	3021	0	0	0	0	0	0	0	0	10918
Szoc.hjár.adó	466	417	1026	408									2317
Egészségügyi hjjár.	24	24											48
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	27	27											54
JARULÉKOK ÖSSZES.	517	468	1026	408	0	0	0	0	0	0	0	0	2419
Szakmai anyagok besz.	14	5			143								162
Üzemeltetési anyagok besz.	600	570	300			220		210	150	260	280		2590
Informatikai szolg.			50										50
Egyéb komm. szolg.	25	25	190										240
Közüzemni díjak		25	460			510	500	40	50		50		1635
Munkaruha	30	30											60
Bérleti és lízingdíjak						30							30
Karbantartás	400	260	10			50							720
Szakm.tev.segítő szolg.	20	400	150			500			100	20			1190
Polgármesteri keret			300										300
Egyéb szolgáltatások	70	80	750			37			50				987
Reklám- és propaganda			75										75
AFA	308	371	542		7	363	135	68	108	76	78		2056
Egyéb dologi kiadások	70	60	100										230
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1537	1826	2927	0	150	1710	635	318	458	356	408	0	10325
MINDÖSSZESEN	3922	3982	8294	3429	150	1710	635	318	458	356	408	0	23662

2/B. számú melléklet a .../2015.(....)számú önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások

Megnevezés	2015. évi terv	2015. I.n.évi e.i. mód
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése		563
Óvoda működési hozzájárulás	1560	1560
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	332	332
Orvosi ügyelet	328	328
Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	0	0
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	152	152
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	152	152
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	76	76
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	598	598
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	30
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1400	1400
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	83	83
Hulladékgyűjtés-üzletrész		
2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása		941
Egyéb támogatások	500	500
S.M. Rendőrkapitányság		
Hulladékgyűjtési konzorciumi tagdíj		
Balatonkeresztúri SZM tám.		
Balatonker.Ált.isk.térítési díj		
Fereteges forgatag egyesület támogatása		
Asszonykórus támogatása		
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám		
Nefela Jégeső elhárítás		
Mozgáskorl.Egyesületének támog.		
Hóvirág Közalapítvány tám.		
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.		
Balatonújlaki Gazdakör támogatása		
Rákóczi Szövetség támogatása		
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50	50
Polgármesteri keretből átadott		
Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak		
Összesen:	5261	6765

2/C. számú melléklet a .../2015(.....)számú önkormányzati rendelethez

Segélyek

Megnevezés	2015. évi terv	2015.I.n.évi e.i. mód
Foglalkozást helyettesítő támogatás	10	134
Rendszeres szociális segély	5	74
Ápolási díj	50	50
Lakásfenntartási támogatás	15	194
Települési segély	807	807
Átmeneti segély	100	100
Családalapítási támogatás	200	200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanévkezdési+tankönyv támog.)	400	400
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	0	0
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	0	0
Temetési segély	300	300
Közgyógyellátás	0	0
Étkezési térítési díj	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	1887	2259
Szoc.kölcsön nyújtása	400	400
Mindösszesen:	2287	2659

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításához	
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás miatt.	
Költségvetési hatás: A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 4.704 e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a március 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.
	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása: A tervezet a jelenleghez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
	Egyéb hatás: Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Tárgyi: Pénzügyi:
Szervezeti:	Rendelkezésre áll.
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.
	Rendelkezésre áll.