

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

Ügyiratszám: 166/1/2016.

2. 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.”

Balatonújlak, 2016. január 19.


Tüske Gáborné
polgármester



Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016.(I....) önkormányzati rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 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. október 1. napjától 2015. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	2379 e Ft
■ lakásfenntartási támogatásra	55 e Ft
■ bérkompenzáció	23 e Ft
■ szociális ágazati pótlékra	37 e Ft
■ könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra	27 e Ft
■ 2015. évi víz- és csatornadíj támogatásra	4284 e Ft
■ Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra	2523 e Ft
■ Szociális célú tűzifára	516 e Ft
■ Természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre	226 e Ft
■ Áh-n belüli megelőlegezések bevételeire	767 e Ft
■ Felhalmozási önkormányzati támogatásra (busz pályázat)	7095 e Ft

összesen 17.932 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 17.932 e Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 8.458 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.379 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások összegét 7.095 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 2.143 e Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 296 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 27 e Ft-tal,
- speciális támogatások előirányzatát megnöveli 797 e Ft-tal,
- támogatásra átadott pénzek előirányzatát megnöveli 7.574 e Ft-tal,
- a beruházások előirányzatát megnöveli 7.095 e Ft-tal.

2.§

A képviselő-testület saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

- Bevételei többletbevétele terhére: 8.764 e Ft
 - a dologi kiadások előirányzatát 5.314 e Ft-tal,
 - átadott pénzeszközök előirányzatát 2000 e Ft-tal,
 - beruházások előirányzatát 1450 e Ft-tal

Általános tartalék terhére: 665 e Ft

- speciális támogatások előirányzatát megnövelte 83 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnövelte 582 e Ft-tal.

Dologi kiadások terhére 282 e Ft

- a személyi juttatások előirányzatát megnövelte 282 e Ft-tal.

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 74.461 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 74.461 e Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 18.234 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 3.749 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 16.274 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 3.745 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1.500 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 11.103 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 16.339 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 1.255 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 2016. február 1. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2016. január 19.

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet 2016. január ...-én kihirdetésre került.

Nagy Gáborné
jegyző

Működési bevételek 2015. IV.negyedévi előirányzat módosítás

Támogatás	2015. évi terv	2015.I. n.évi mód	2015. I. félévi	2015. III.névi mód.	2015.IV. n.évi e. i. mód	Kötele- ző fel.	Ön- ként váll.fel.	Álla- mi- gazg.f
1./ központi költségvetésből	14085	14518	14718	14980	22671	22671		
normatív hozzájárulások	8150	8150	8150	8150	8165	8165		
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	4735	4788	4878	4997	4997	4997		
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	1200	1227	1227		
Működési célú központosított e. i.		8	8	8	8	8		
egyres jövedelempótló tám.		372	482	578	633	633		
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				47	7415	7415		
Elszámolásból származó bevételek					226	226		
2./ támogatás értékű bevétel	812	4312	8062	11039	18659	18659		
központi költségvetési szervtől					5241	5241		
fejezeti kezelésű előirányzattól								
elkülönített állami pénzalapból		3429	7179	10156	12535	12535		
TB alapból								
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések								
helyi önkormányzattól		71	71	71	71	71		
egyéb önkormányzati társulástól	812	812	812	812	812	812		
3./ saját bevétel	6250	6250	6250	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	950	950	950	950		
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok								
épitményadó	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
telekadó	150	150	150	150	150	150		
kommunális adó								
iparüzési adó	3500	3500	3500	3500	3500	2224	1276	
bírság és pótlék		50	50	50	50	50		
egyéb sajátos bevétel								
4./ egyéb saját bevétel	320	320	320	628	2151		2151	
áru- és készletértékesítés ellenért.								
szolgáltatások ellenértéke	150	150	150	150	223		223	
bérleti és lízingdíj	20	20	20	20	20		20	
intézményi ellátási díjak								
továbbszámlázott szolg.				308	308		308	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)					1450		1450	
Hozam és kamatbevételek	150	150	150	150	150		150	
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	810	1581	1581	1581	1581	1581	2000	0
vállalkozásoktól		771	771	771	771	771		
háztartásoktól								
kölcsönök visszatérülése	810	810	810	810	810	810		
Hitelfelvétel	0				2000		2000	
6./ pénzmaradvány	5319	5319	5319	5883	5883	5883		
7./ Áh-n belüli megelőlegezések					767	767		
8./ pénzügyi műveletek függő-átfutó bevételei								
összesen:	27596	32300	36250	40361	59962	54535	5427	

Felhalmozási bevételek 2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Támogatás		2015. évi terv	2015.I. n.évi mód	2015. I. félévi	2015. III.névi mód.	2015. IV.n.évi mód.	Kötelező fel.	Önkén- t váll.fel.	Állam- i- gazg.f
9./ felhalmozási célú saját bevételek		2400	2400	2400	2400	2400	2400		
	felhalmozási célú kommunális adó	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
	felhalmozási célú építményadó	400	400	400	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 (önkormányzatontént)								
	többcélú kistérségi társulástól								
	egyéb önkormányzati társulástól								
	helyi kisebbségi önkormányzattól								
	országos kisebbségi önkormányzattól								
felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek		5004	5004	5004	5004	12099	3500	8599	0
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3500	3500	3500	3500	3500	3500		
	tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)					7095		7095	
	építési telek és ingatlaneladás								
	lakáshitel	1504	1504	1504	1504	1504		1504	
	Felhalm.kölcsön visszatér.								
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		0	0						
Felhalmozási bevétel összesen:		7404	7404	7404	7404	14499	5900	8599	0
Működési és felhalm.bevételek összesen:		35000	39704	43654	47765	74461	60435	14026	0

KIADÁSOK 2015. IV.negyedévi 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	2116	585	1255		3956		8545	12501	1	12501		
Önk.igazgatás	4597	1052	2927		8576			8576		8576		
Közéggazdálkodás	1688	468	2134		4290		2558	6848	1	6448	400	
Közvilágítás			635		635			635		635		
Temető fenntartás			458		458			458		458		
Közműv.,Könyvtár			177		177			177		177		
Műv.ház			1783		1783			1783		1033	750	
Közfoglalkoztatás	9833	1644			11477			11477		11477		
Vízkezelés				941	941			941		941		
Sport			318	1400	1718			1718		318	1400	
Közutak , hegyi út fennt.			6179		6179		1500	7679		6179		
Park fenntartás			408		408			408		408		
Segélyek				3745	3745			3745		3745		
Támogatások				550	550			550			550	
Működésre átadott pénzek				11448	11448			11448		11448		
Működési kiadások	18234	3749	16274	18084	56341	0	12603	68944	2	64344	3100	0
Hitel visszafizetése				2000				2000				
Általános tartalék					1255			1255				
Céltartalék						2262		2262				
Lakástámogatási keret												
Függő kiadások												
MINDÖSSZESEN	18234	3749	16274	20084	57596	2262	12603	74461	2			

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

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok											összesen
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkoztatás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilág- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	
Közalk.illetménye	1972	1544		9833								13349
Közfogl.il.												0
Megbízási díj												0
Tiszteletdíjak			4139									4139
Költségtérítés			458									288
Étkezési hozzájár.	144	144										0
Reprezentáció												0
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2116	1688	4597	9833		0	0	0	0	0	0	18234
Szoc.hjár.adó	534	417	1052	1644								3647
Egészségügyi hjár.	24	24										48
Táppénz												0
Egyéb munk.terh.jár												0
SZJA	27	27										54
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	585	468	1052	1644		0	0	0	0	0	0	3749
Szakmai anyagok besz.	14	5			169							188
Üzemeltetési anyagok besz.	600	570	300			220	210	150	260	280		2590
Informatikai szolg.			50									50
Egyéb komm. szolg.	25	25	190									240
Köztüzemi díjak		25	460			510	500	40	50	50		1635
Munkaruha	30	30										60
Béretli és lízingdíjak						30						30
Karbantartás	118	260	10			50			5823			6261
Szakm.tev.segítő szolg.	20	400	150			500		100	20			1190
Polgármesteri keret			300									300
Egyéb szolgáltatások	70	80	750			110		50				1060
Reklám- és propaganda			75									75
ÁFA	308	371	542		8	363	135	68	108	76	78	2057
Közvetített szolgáltatás		308										308
Egyéb dologi kiadások	70	60	100									230
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1255	2134	2927	0	177	1783	635	318	458	6179	408	16274
MINDÖSSZESEN	3956	4290	8576	11477	177	1783	635	318	458	6179	408	38257

2/B.melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2015. IV.n.évi módosítása

Megnevezés	2015. évi terv	2015. I.n.évi e.i. mód.	2015.I. félévi e. i. mód	2015. III.névi e.i. mód.	2015. IV.névi e.i. mód.
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése		563	563	563	1330
Óvoda működési hozzájárulás	1560	1560	1560	1560	2554
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	332	332	332	332	608
Orvosi ügyelet	328	328	328	328	656
Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	152	152	152	152	304
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	152	152	152	152	304
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	76	76	76	76	152
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	598	598	598	598	1096
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	30	30	30	77
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1400	1400	1400	1400	1400
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	83	83	83	83	83
Hulladékgyűjtés-üzlettrész					
2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása		941	941	941	941
2015.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV-nek)	0	0	0	0	4284
Egyéb támogatások	500	500	500	500	500
S.M. Rendőrkapitányság					
Hulladékgyűjtés-konzorciumi tagdíj					
Balatonkeresztúri SZM tám.					
Balatonker.Ált.isk.térítési díj					
Fergeteges 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	50	50	50
Polgármesteri keretből átadott					
Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak					
Összesen:	5261	6765	6765	6765	14339

2/C.melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Segélyek

Megnevezés	2015. évi terv	2015.I.n.évi e.i. mód.	2015.III. n.évi e.i. mód	2015.IV. n.évi e.i. mód
Foglalkozást helyettesítő támogatás	10	134	134	134
Rendszeres szociális segély	5	74	74	74
Ápolási díj	50	50	50	50
Lakásfenntartási támogatás	15	194	400	455
Települési segély	807	807	807	890
Átmeneti segély	100	100	100	100
Családalapítási támogatás	200	200	200	200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanévkezdési+tankönyv támog.)	400	400	400	400
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	0	0	0	
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tűzifa)	0	0	0	516
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	226
Temetési segély	300	300	300	300
Közgyógyellátás	0	0	0	
Étkezési térítési díj	0	0	0	
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	1887	2259	2465	3345
Szoc.kölcsön nyújtása	400	400	400	400
Mindösszesen:	2287	2659	2865	3745

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, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás miatt.	
Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:
A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 17.932 e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a december 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.
	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:
	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkezett.
	Egyéb hatás:
	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.</p>	
<p>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.</p>	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Szervezeti:
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.
Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.