

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

Ügyiratszám: 287/3/2016.

2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.10.) 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. augusztus 4.

Tüske Gáborné
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016.(VIII.....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2016. március 1. napjától 2016. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	2.728 e Ft
■ bérkompenzáció	44 e Ft
■ szociális ágazati kiegészítő pótlékra	28 e Ft
■ mammográfias szűrővizsgálat úti költségének térítésére	48 e Ft
■ vis maior támogatásra	4.984 e Ft

összesen 7.832 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen 7.832 e Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 72 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.776 e Ft-tal, a felhalmozási bevételeket 4.984 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 2.044 e Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 283 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 295 e Ft-tal,
- a beruházások előirányzatát megnöveli 765 e Ft-tal,
- a felújítások előirányzatát megnöveli 5.884 e Ft-tal,
- az általános tartalékok előirányzatát csökkenti 539 e Ft-tal,
- a céltartalék előirányzatát csökkenti 900 e Ft-tal.

2. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 52.953 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 52.953 e Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 11.032 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.466 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 11.095 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 5.568 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 6.050 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 845 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 4.665 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 3.132 e Ft-ban, a céltartalék összegét 8.100 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

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

4. §

E rendelet 2016. augusztus..... napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2016. augusztus ...

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. augusztus ...

Nagy Gáborné
jegyző

Működési bevételek 2016. II.n.évi.e.i.mód.

Támogatás	2016. évi terv	2016.I.n.évi mód.	2016.II.n.évi mód.
1./ központi költségvetésből	19185	19302	19374
Helyi önk.működésének általános tám.	10117	10132	10132
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7868	7933	7962
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
Működési célú központosított támogatások		37	80
egyres jövedelempótló tám.			
Helyi önkor.kiegészítő támogatása			
Elszámolásból származó bevételek			
2./ támogatás értékű bevétel	698	1702	4478
központi költségvetési szervtől			
fejezeti kezelésű előirányzattól			48
elkülönített állami pénzalapból		1004	3732
TB alapból			
Előző évi kp-i ktg-v-i kieg., visszatérülések			
helyi önkormányzattól			
egyéb önkormányzati társulástól	698	698	698
3./ saját bevétel	8315	8315	8315
hatósági igazgatási szolgáltatási díj			
felügyeleti jellegű tevékenység díja			
bírságból származó bevétel			
átengedett központi adók			
SZJA helyben maradó része			
SZJA jövedelemkül.mérséklésére			
gépjárműadó	1000	1000	1000
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok			
építményadó	2000	2000	2000
telekadó	190	190	190
kommunális adó	2100	2100	2100
iparüzési adó	3025	3025	3025
bírság és pótlék			
egyéb sajátos bevétel			
4./ egyéb saját bevétel	570	570	570
Költségek visszatérülései			
szolgáltatások ellenértéke	330	330	330
bérleti és lízingdíj	20	20	20
intézményi ellátási díjak			
továbbszámlázott szolg.	200	200	200
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)			
Hozam és kamatbevételek	20	20	20
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	390	390	390
vállalkozásoktól			
háztartásoktól			
kölcsönök visszatérülése	390	390	390
Hitelfelvétel	0	0	0
6./ pénzmaradvány	4546	4546	4546
7./ Áh-n belüli megelőlegezések			
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.			
összesen:	33704	34825	37673

Felhalmozási bevételek 2016. II.n.évi e. i. mód.

Támogatás	2016. évi terv	2016.I.n.évi mód.	2016.II.n.évi mód.
9./ felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0
kamatbevétel			
felhalmozási kiadások támogatása			4984
központi költségvetésből			
lakáshoz jutás támogatása			
vis maior			4984
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			
felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek	3296	3296	3296
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2166	2166	2166
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)			
építési telek és ingatlaneladás			
lakáshitel	1130	1130	1130
Felhalm.kölcsön visszatér.			
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	7000	7000	7000
Felhalmozási bevétel összesen:	10296	10296	15280
Működési és felhalm.bevételek összesen:	44000	45121	52953

2. melléklet

KIADÁSOK 2016.II.névi e. i. mód.

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2050	563	1418		4031		80	4111	1
Önk.igazgatás	4341	1026	2600		7967		36	8003	
Községgazdálkodás	1769	489	2657		4915		765	5680	1
Közfoglalkoztatás	2872	388	247		3507				
Közvilágítás			889		889			889	
Temető fenntartás			203		203			203	
Közműv.,Könyvtár			53		53			53	
Műv.ház			1058		1058			1058	
Háziorvos					0			0	
Sport			229	1400	1629			1629	
Közutak , hegyi út fennt.			1120		1120		5694	6814	
Park fenntartás			621		621		320	941	
Segélyek				5568	5568			5568	
Támogatások				1317	1317			1317	
Működésre átadott pénzek				1948	1948			1948	
Működési kiadások összesen:	11032	2466	11095	10233	34826	0	6895	41721	2
Általános tartalék					3132			3132	
Céltartalék						8100		8100	
Lakástámogatási keret								0	
Függő kiadások								0	
MINDÖSSZESEN	11032	2466	11095	10233	37958	8100	6895	52953	2

Kiadások részletes 2016. II.n.évi e. i. mód

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkozta- tás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági-tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	1906	1625		2872									6403
Közfogl.ill.													0
Megbízási díj													0
Tiszteletdíjak és költségtérítés			4341										4341
Étkezési hozzájár.	144	144											288
Reprezentáció													0
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2050	1769	4341	2872		0	0	0	0	0	0	0	11032
Szoc.hjár.adó	513	439	1026	388									2366
Egészségügyi hjár.	24	24											48
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	26	26											52
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	563	489	1026	388		0	0	0	0	0	0	0	2466
Szakmai anyagok besz.					50								50
Üzemeltetési anyagok besz.	500	300	120	195		50		140	80	200	90		1675
Informatikai szolg.			60										60
Egyéb komm. szolg.	30	60	220										310
Közüzemi díjak		20	580			700	700	40	60		60		2160
Munkaruha	30	30											60
Bérleti és lízingdíjak						40							40
Karbantartás	100	450	10			20			553	180			1313
Szakm.tev.segítő szolg.	200	670	500										1370
Polgármesteri keret			200										200
Egyéb szolgáltatások	235	193	890			15			20	150	155		1658
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	313	524		52	3	223	189	49	43	217	136		1749
Közvetített szolgáltatás		400											400
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások	10	10	20			10							50
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1418	2657	2600	247	53	1058	889	229	203	1120	621	0	11095
MINDÖSSZESEN	4031	4915	7967	3507	53	1058	889	229	203	1120	621	0	24593

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2016. II. n.évi e. i. mód.

Megnevezés	2016. évi terv	2016.I.n.évi e. i. mód	2016.II.n.é vi e. i. mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	767	767	767
Óvoda működési hozzájárulás	600	600	600
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	486	486	486
Orvosi ügyelet	106	106	106
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	49	49	49
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	123	123	123
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74	74	74
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	392	392	392
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	30	30
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1400	1400	1400
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88	88	88
Hulladékgyártás-üzletész			
2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása			
2015.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV-nek)			
Egyéb támogatások	500	500	500
S.M. Rendőrkapitányság			
Kéthelyi Óvoda SZM			
Balatonkeresztúri SZM tám.			
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány			
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
Polgármesteri keretből átadott			
Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak			
Összesen:	4665	4665	4665

Segélyek 2016. II. n.évi e. i. mód.

Megnevezés	2016. évi terv	2016. I.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0
Települési támogatás			
ápolási támogatás	500	500	500
gyógyszertámogatás	100	100	100
fogászati támogatás	100	100	100
temetési támogatás	500	500	500
rendkívüli települési támogatás	1458	1458	1458
beiskolázási támogatás	500	500	500
családalapítási támogatás	300	300	300
lakhatási támogatás	500	500	500
jubileumi támogatás	500	500	500
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	500
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	210	210	210
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	5168	5168	5168
Köztemetés	400	400	400
Mindösszesen:	5568	5568	5568

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításához		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 7.832 e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a június 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet második módosításként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá 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:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	