

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

Ügyiratszám: 287/4/2016.

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. november 08.

Tüske Gáborné  
polgármester

**Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**10/2016.(XI.....) rendelete**

**Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését meg-  
állapító 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 póléleirányzatok, 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. július 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi póléleirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	2.793 e Ft
■ bérkompenzáció	29 e Ft
■ szociális ágazati pótlékra	37 e Ft
■ szociális ágazati kiegészítő pótlékra	28 e Ft
■ normatíva kiegészítés	1.320 e Ft
■ lakossági víz- és csatornadíj támogatásra	4.435 e Ft

összesen 8.642 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen 8.642 e Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 5.849 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.793 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főleirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások elöirányzatát megnöveli 1.933 e Ft-tal,
- járulékok elöirányzatát megnöveli 271 e Ft-tal,
- dologi kiadások elöirányzatát megnöveli 683 e Ft-tal,
- átadott pénzeszközök elöirányzatát megnöveli 4.435 e Ft-tal,
- az általános tartalékok elöirányzatát csökkenti 1.320 e Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott elöirányzat-módosítást, melynek keretében általános tartalék terhére: 1.600 e Ft-ot

- beruházási kiadások elöirányzatát megnöveli 606 e Ft-tal,
- felújítási kiadások elöirányzatát megnöveli 95 e Ft-tal,
- átadott pénzeszközök elöirányzatát megnövelte 899 e Ft-tal

jóváhagyja.

## 3. §

/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 61.595 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 61.595 e Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 12.965 e Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.737 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 11.778 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 5.568 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 6.145 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 1.451 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 9.999 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 2.852 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.
- (3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul.
- (4) Az alaprendelet 2/B. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint módosul.
- (5) Az alaprendelet 2/C. melléklete e rendelet 2/C. melléklete szerint módosul.
- (6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

## 4. §

E rendelet 2016. november 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2016. november ...

Nagy Gáborné  
jegyző

Tüske Gáborné  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. november ...

Nagy Gáborné  
jegyző

1. melléklet a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek 2016. III.n.évi.e.i.mód.**

Támogatás	2016. évi terv	2016.I.n.évi mód.	2016.III.n.évi mód.
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>19185</b>	<b>19302</b>	<b>25223</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	10117	10132	11452
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7868	7933	8027
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
Működési célú központosított támogatások		37	4544
egyres jövedelempótló tám.			
Helyi önkor.kiegészítő támogatása			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>698</b>	<b>1702</b>	<b>7271</b>
központi költségvetési szervtől			
fejlesztési kezelésű előirányzattól			48
elkülönített állami pénzalapból		1004	6525
TB alapból			
Előző évi kp-i ktg-v-i kieg., visszatérülések			
helyi önkormányzattól			
egyéb önkormányzati társulástól	698	698	698
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8315</b>	<b>8315</b>	<b>8315</b>
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			
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
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
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
vállalkozásoktól			
háztartásoktól			
kölcsönök visszatérülése	390	390	390
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>4546</b>	<b>4546</b>	<b>4546</b>
<b>7./ Áh-n belüli megelőlegezések</b>			
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.</b>			
<b>összesen:</b>	<b>33704</b>	<b>34825</b>	<b>46315</b>

**Felhalmozási bevételek 2016. III.n.évi e. i. mód.**

<b>Támogatás</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016.I.n.évi mód.</b>	<b>2016.III.n.évi mód.</b>
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0
kamatbevétel			
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>			<b>4984</b>
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			
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
<b>10./ felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>3296</b>	<b>3296</b>	<b>3296</b>
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.			
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>10296</b>	<b>10296</b>	<b>15280</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>44000</b>	<b>45121</b>	<b>61595</b>

2. melléklet a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK 2016.III.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	2124	583	1418		<b>4125</b>		80	<b>4205</b>	1
Önk.igazgatás	4341	1026	2600		<b>7967</b>		36	<b>8003</b>	
Községgazdálkodás	1769	489	2657		<b>4915</b>		1466	<b>6381</b>	1
Közfoglalkoztatás	4731	639	930		<b>6300</b>				
Közvilágítás			889		<b>889</b>			<b>889</b>	
Temető fenntartás			203		<b>203</b>			<b>203</b>	
Közműv.,Könyvtár			53		<b>53</b>			<b>53</b>	
Műv.ház			1058		<b>1058</b>			<b>1058</b>	
Háziorvos					<b>0</b>			<b>0</b>	
Sport			229	1400	<b>1629</b>			<b>1629</b>	
Közutak , hegyi út fennt.			1120		<b>1120</b>		5694	<b>6814</b>	
Park fenntartás			621		<b>621</b>		320	<b>941</b>	
Segélyek				5568	<b>5568</b>			<b>5568</b>	
Támogatások				1317	<b>1317</b>			<b>1317</b>	
Működésre átadott pénzek				7282	<b>7282</b>			<b>7282</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>12965</b>	<b>2737</b>	<b>11778</b>	<b>15567</b>	<b>43047</b>	<b>0</b>	<b>7596</b>	<b>50643</b>	<b>2</b>
Általános tartalék					2852			<b>2852</b>	
Céltartalék						8100		<b>8100</b>	
Lakástámogatási keret								<b>0</b>	
Függő kiadások								<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>12965</b>	<b>2737</b>	<b>11778</b>	<b>15567</b>	<b>45899</b>	<b>8100</b>	<b>7596</b>	<b>61595</b>	<b>2</b>

## Kiadások részletes 2016. III.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	1980	1625		4731									8336
Közfogl.ill.													0
Megbízási díj													0
Tiszteletdíjak és költségtérítés			4341										4341
Étkezési hozzájár.	144	144											288
Reprezentáció													0
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2124</b>	<b>1769</b>	<b>4341</b>	<b>4731</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12965</b>
Szoc.hjár.adó	533	439	1026	639									2637
Egészségügyi hjár.	24	24											48
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	26	26											52
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>583</b>	<b>489</b>	<b>1026</b>	<b>639</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2737</b>
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	438		20				553	180		1751
Szakm.tev.segítő szolg.	200	670	500										1370
Polgármesteri keret			200										200
Egyéb szolgáltatások	235	193	890	100		15			20	150	155		1758
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	313	524		197	3	223	189	49	43	217	136		1894
Közvetített szolgáltatás		400											400
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások	10	10	20			10							50
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>1418</b>	<b>2657</b>	<b>2600</b>	<b>930</b>	<b>53</b>	<b>1058</b>	<b>889</b>	<b>229</b>	<b>203</b>	<b>1120</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>11778</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4125</b>	<b>4915</b>	<b>7967</b>	<b>6300</b>	<b>53</b>	<b>1058</b>	<b>889</b>	<b>229</b>	<b>203</b>	<b>1120</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>27480</b>

2/B. melléklet a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez  
**Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2016. III. n.évi e. i. mód.**

Megnevezés	2016. évi terv	2016.I.n.évi e. i. mód	2016.II.n.é vi e. i. mód	2016.III.n.évi e. i. mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	767	767	767	767
Óvoda működési hozzájárulás	600	600	600	600
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	486	486	486	486
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	106	106	106	168
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	49	49	49	49
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	123	123	123	123
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74	74	74	74
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	392	392	392	392
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	30	30	30
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1400	1400	1400	1400
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88	88	88	88
Hulladékgyűjtés-üzletrész				
2016.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV-nek)				4435
Hozzájárulás kerékpárúthoz				183
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak				447
Pelso- Kom Kft tagi kölcsön és hozzájárulás				207
Egyéb támogatások	500	500	500	500
S.M. Rendőrkapitányság				
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.				
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
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	50	50
Polgármesteri keretből átadott				
Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak				
<b>Összesen:</b>	<b>4665</b>	<b>4665</b>	<b>4665</b>	<b>9999</b>



2/C. melléklet a 10/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez  
**Segélyek 2016. III. n.évi e. i. mód.**

Megnevezés	2016. évi terv	2016. I.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.
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	500	500	500	500
gyógyszertámogatás	100	100	100	100
fogászati támogatás	100	100	100	100
temetési támogatás	500	500	500	500
rendkívüli települési támogatás	1458	1458	1458	1458
beiskolázási támogatás	500	500	500	500
családalapítási támogatás	300	300	300	300
lakhatási támogatás	500	500	500	500
jubileumi támogatás	500	500	500	500
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	500	500
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	210	210	210	210
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>5168</b>	<b>5168</b>	<b>5168</b>	<b>5168</b>
Köztemetés	400	400	400	400
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5568</b>	<b>5568</b>	<b>5568</b>	<b>5568</b>

## Felhalmozási kiadások 2016. III.névi e. i. mód

Beruházások 2016. évi tervezete	2016. évi terv	2016. I.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.	2016. III.névi e. i. mód.
Falugondnoki buszhoz felni		80	80	80
Fűnyíró és fűkasza vásárlás			765	765
Üstház				46
Telek vásárlás				560
<b>ÖSSZES BERUHÁZÁS</b>		<b>80</b>	<b>845</b>	<b>1451</b>

Felújítások 2016. évi tervezete	2016. évi terv	2016. I.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.	2016. III.névi e. i. mód.
Hivatali épület ablakpárkány, könyöklő		36	36	36
Játszóterei elemek javítása		130	130	130
Vis maior káresemény			5856	5856
Hegyi út karbantartás			28	28
Járda felújítás				
Áteresztő gyűjtő lerakás				95
<b>ÖSSZES FELÚJÍTÁS</b>		<b>166</b>	<b>6050</b>	<b>6145</b>

**Beruházások és felújítások**                                **0**        **246**        **6895**        **7596**

Részvény				
Helyi lakástámogatási hitel keret				

**Felhalmozási kiadások összesen:**                                **0**        **246**        **6895**        **7596**

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításához		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás és a támogatásértékű bevételek növekedése miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 8.642 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 egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> a tervezet harmadik 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><b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	