

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

Ügyiratszám: 552/2/2017.

2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II.14.) 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, 2017. április 12.

Tüske Gáborné
polgármester

../2017.(IV.....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017./II.14./ 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ szociális ágazati pótlék	63.660 Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	1.336.487 Ft
■ bérkompenzáció	30.688 Ft

összesen 1.430.835 Ft, tudomásul veszi, s fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen 1.430.835 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 94.348 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.336.487 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.215.673 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 143.289 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 71.873 Ft-tal.

2.§

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzata 350.000 Ft-tal megnövelésre került, jóváhagyja.

3. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017./II.14./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 62.852.435 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 62.852.435 Ft-ban, a kiadási főösszezen belül a személyi juttatások előirányzatát 10.696.559 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.248.270 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.071.873 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 3.961.248 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 7.013.554 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 3.913.810 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 5.697.144 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 7.941.113 Ft-ban, a céltartalék összegét 10.308.864 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.
- (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. §

E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2017. április

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április hó nap

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a/2017.(IV..) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2017. I. n.évi módosítás

Ft

Támogatás	2017. évi terv	2017. évi terv
1./ központi költségvetésből	18 931 416	19 025 764
Helyi önk.működésének általános tám.	10 999 136	10 999 136
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	6 732 280	6 795 940
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított támogatások	0	30 688
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása		
Elszámolásból származó bevételek		
2./ támogatás értékű bevétel	336 542	1 673 029
központi költségvetési szervtől		
fejezeti kezelésű előirányzattól		
elkülönített állami pénzalapból		1 336 487
TB alapból		
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések		
helyi önkormányzattól		
egyéb önkormányzati társulástól	336 542	336 542
3./ saját bevétel	8 470 000	8 470 000
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
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok		
építményadó	2 000 000	2 000 000
telekadó	170 000	170 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 200 000	3 200 000
bírság és pótlék		
egyéb sajátos bevétel		
4./ egyéb saját bevétel	430 000	430 000
Költségek visszatérülései		
szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000
bérleti és lízingdíj		
költség visszatérülések		
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)		
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	30 250	30 250
vállalkozásoktól		
háztartásoktól		
kölcsönök visszatérülése	30 250	30 250
Hitelfelvétel	0	0
6./ pénzmaradvány	19 858 460	19 858 460
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.		
összesen:	48 056 668	49 487 503

Felhalmozási bevételek 2017. I. n.évi módosítás

Támogatás		2017. évi terv	2017. évi terv
9./ felhalmozási célú saját bevételek			
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0
	kamatbevétel		
felhalmozási kiadások támogatása		0	0
központi költségvetésből			
	lakáshoz jutás támogatása		
	vis maior		
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		2 958 148	2 958 148
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj		2 500 000	2 500 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)			
építési telek és ingatlaneladás			
lakáshitel		458 148	458 148
Felhalm.kölcsön visszatér.			
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		10 406 784	10 406 784
Felhalmozási bevétel összesen:		13 364 932	13 364 932
Működési és felhalm.bevételek összesen:		61 421 600	62 852 435

2. melléklet a .../2017.(IV...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2017. I.n.évi előirányzat módosítás

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2348381	542875	1518900		4410156			4410156	1
Önk.igazgatás	4972686	1054281	2095500		8122467		2056577	10179044	
Közszéggazdálkodás	1861200	434532	1899900		4195632		3913810	8109442	1
Közfoglalkoztatás	1139292	125322	71873		1336487				
Közvilágítás			825500		825500			825500	
Temető fenntartás			127000		127000			127000	
Közműv.,Könyvtár	300000	59400	214900		574300			574300	
Műv.ház	75000	31860	1981100		2087960		4956977	7044937	
Háziorvos					0			0	
Sport			228600	1200000	1428600			1428600	
Közutak , hegyi út fennt.			854600		854600			854600	
Park fenntartás			254000		254000			254000	
Háziorvos					0				
Segélyek				3961248	3961248			3961248	
Támogatások				1235000	1235000			1235000	
Működésre átadott pénzek				3262144	3262144			3262144	
Működési kiadások összesen:	10696559	2248270	10071873	9658392	32675094	0	10927364	43602458	2
általános tartalék						7941113		7941113	
céltartalék						10308864		10308864	
Lakástámogatási keret								1000000	
Függő kiadások								0	
MINDÖSSZESEN	10696559	2248270	10071873	9658392	32675094	18249977	10927364	62852435	2

Kiadások részletes 2017. I. n. évi előirányzat módosítás

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	2192381	1705200											3897581
Közfogl.ill.				1139292									1139292
Megbízási díj					300000								300000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			4972686										4972686
Étkezési hozzájár.	144000	144000											288000
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció						75000							75000
SZEMELYI JUTT.OSSZ.	2348381	1861200	4972686	1139292	300000	75000	0	0	0	0	0	0	10696559
Szoc.hjár.adó	490837	382494	1054281	125322	59400	19470							2131804
Egészségügyi hjár.	25122	25122				12390							62634
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	26916	26916											53832
JARULEKOK OSSZES.	542875	434532	1054281	125322	59400	31860	0	0	0	0	0	0	2248270
Szakmai anyagok besz.	10000				120000								130000
Üzemeltetési anyagok besz.	500000	350000	100000	56593	20000	80000		130000	50000	170000	180000		1636593
Informatikai szolg.					50000								50000
Egyéb komm. szolg.	50000	50000	250000										350000
Közüzemi díjak		50000	650000			750000	650000	50000	50000	400000	20000		2620000
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	60000	500000	50000			50000							660000
Szadm.tev.segítő szolg.	10000	10000	50000			629921							699921
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	400000	500000	350000			50000				102913			1402913
Reklám- és propaganda													0
AFA	288900	369900	445500	15280	24900	421179	175500	48600	27000	181687	54000		2052446
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		70000											70000
Vásárolt étkezés	200000												200000
DOLOGI KIAD. OSSZ.	1518900	1899900	2095500	71873	214900	1981100	825500	228600	127000	854600	254000	0	10071873
MINDOSSZESEN	4410156	4195632	8122467	1336487	574300	2087960	825500	228600	127000	854600	254000	0	23016702

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2017. I.névi e.i.mód

Megnevezés	2017. évi terv	2017.I.névi mód
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	757156	757156
Óvoda működési hozzájárulás	400000	400000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	1122000	1122000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	193830	193830
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49700	49700
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	124250	124250
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74550	74550
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	424000	424000
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210
2016.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	0
Hozzájárulás kerékpáruhoz	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448
Pelso- Kom Kft tagi kölcsön és hozzájárulás	0	0
Nefela	1000	1000
Egyéb támogatások	500000	500000
Reménysugár Alapítvány támogatása		
Kéthelyi Óvoda SZM		
Balatonkeresztúri SZM tám.		
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány		
Római Katolikus Egyházközség tám.		
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	35000	35000
Polgármesteri keretből átadott		
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	0	350000
Összesen:	5347144	5697144

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.) 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 és az elkülönített állami pénzalapból nyújtott támogatás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 1.430.835 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.	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 elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.</p> <p>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:</p> <p>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.	