

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

Ügyiratszám: B8/2/2018.

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 teszi 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, 2018. április 16.

Tüske Gáborné
polgármester

../2018.(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:

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

- a speciális célú támogatások előirányzata terhére 742.950 Ft-tal;
- az általános tartalékok előirányzata terhére, 60.960 Ft-tal;

a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 803.910 Ft-tal, jóváhagyja.

2. §

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 83.465.512 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 83.465.512 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 16.685.252 Ft-ban, járulékok előirányzatát 3.081.685 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 11.244.588 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.102.248 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 7.013.554 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 5.962.810 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 11.041.543 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 9.131.010 Ft-ban, a céltartalék összegét 14.202.822 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/C. melléklete e rendelet 2/C. melléklete szerint módosul.

4. §

E rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2018. április

jegyző

3
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. április

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a/2018.(IV.....) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2017. IV.névi mód.

Ft

Támogatás	2017. évi terv	2017. I.névi mód	2017. II.névi mód	2017. III.névi mód	2017. IV.névi mód
1./ központi költségvetésből	18 931 416	19 025 764	19 959 454	25 907 538	28 399 992
Helyi önk.működésének általános tám.	10 999 136	10 999 136	10 999 136	11 999 136	12 013 614
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	6 732 280	6 795 940	6 835 662	6 863 846	6 820 778
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	30 688	924 656	5 844 556	8 365 600
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása					
Elszámolásból származó bevételek					
2./ támogatás értékű bevétel	336 542	1 673 029	4 875 769	7 108 989	9 128 410
központi költségvetési szervtől					141 000
fejlesztési kezelésű előirányzattól					
elkülönített állami pénzalapból		1 336 487	4 539 227	6 772 447	8 650 868
TB alapból					
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések					
helyi önkormányzattól					
egyéb önkormányzati társulástól	336 542	336 542	336 542	336 542	336 542
3./ saját bevétel	8 470 000	8 470 000	8 470 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok					
építményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
bírság és pótlék					
egyéb sajátos bevétel					
4./ egyéb saját bevétel	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Költségek visszatérülései					
szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
bérleti és lízingdíj					
költség visszatérülések					
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)					
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250
vállalkozásoktól					
háztartásoktól					
kölcsönök visszatérülése	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250
Hítelfelvétel	0	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	19 858 460	19 858 460	19 858 460	19 858 460	19 858 460
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	787 670
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.					
összesen:	48 056 668	49 487 503	53 623 933	61 805 237	67 104 782

Felhalmozási bevételek 2017. IV.névi mód

Támogatás	2017. évi terv	2017. I.névi mód	2017. II.névi mód	2017. III.névi mód	2017. IV.névi mód
9./ felhalmozási célú saját bevételek					
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0
kamatbevétel					
felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	1 995 798	2 995 798
központi költségvetésből					
kistélepülési önk.tám.					1 000 000
kerékpárút				1 995 798	1 995 798
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	2 958 148	2 958 148	2 958 148
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)					
építési telek és ingatlaneladás					
lakáshitel	458 148	458 148	458 148	458 148	458 148
Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	10 406 784	10 406 784	10 406 784	10 406 784	10 406 784
Felhalmozási bevétel összesen:	13 364 932	13 364 932	13 364 932	15 360 730	16 360 730
Működési és felhalm.bevételek összesen:	61 421 600	62 852 435	66 988 865	77 165 967	83 465 512

2. melléklet a .../2018.(IV.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2017. IV. névi e.i. mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2440189	565349	2251560		5257098			5257098	1
Önk.igazgatás	5696047	1213420	2095500		9004967		2056577	11061544	
Közszéggazdálkodás	1861200	434532	1899900		4195632		5962810	10158442	1
Közfoglalkoztatás	6312816	777124	511928		7601868				
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				4102248	4102248			4102248	
Támogatások				6154900	6154900			6154900	
Működésre átadott pénzek				3686643	3686643			3686643	
Működési kiadások összesen:	16685252	3081685	11244588	15143791	46155316	0	12976364	59131680	2
általános tartalék						9131010		9131010	
céltartalék						14202822		14202822	
Lakástámogatási keret								1000000	
Függő kiadások								0	
MINDÖSSZESEN	16685252	3081685	11244588	15143791	46155316	23333832	12976364	83465512	2

Kiadások részletes 2017. IV. n. évi mód

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	2284189	1705200											3989389
Közfogl.ill.				6312816									6312816
Megbízási díj					300000								300000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5696047										5696047
Étkezési hozzájár.	144000	144000											288000
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció						75000							75000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2440189	1861200	5696047	6312816	300000	75000	0	0	0	0	0	0	16685252
Szoc.hjár.adó	513311	382494	1213420	777124	59400	19470							2965219
Egészségügyi hjár.	25122	25122				12390							62634
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	26916	26916											53832
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	565349	434532	1213420	777124	59400	31860	0	0	0	0	0	0	3081685
Szakmai anyagok besz.	10000				120000								130000
Üzemeltetési anyagok besz.	1133000	350000	100000	402980	20000	80000		130000	50000	170000	180000		2615980
Informatikai szolg.					50000								50000
Egyéb komm. szolg.	50000	50000	250000										350000
Közüzemi díjak		50000	650000			750000	650000	50000	50000	400000	20000		2620000
Bérelti és lízingdíjak													0
Karbantartás	60000	500000	50000			50000							660000
Szakm.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	459810	369900	445500	108948	24900	421179	175500	48600	27000	181687	54000		2317024
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		70000											70000
Vásárolt étkezés	128750												128750
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	2251560	1899900	2095500	511928	214900	1981100	825500	228600	127000	854600	254000	0	11244588
MINDÖSSZESEN	5257098	4195632	9004967	7601868	574300	2087960	825500	228600	127000	854600	254000	0	31011525

2/C. melléklet a/2018.(IV.....) önkormányzati rendelethez
Segélyek 2017. IV. névi mód

Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. I.névi mód.	2017. II.névi mód.	2017. III.névi mód.	2017. IV.névi mód.
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0	0	0
Települési támogatás					
ápolási támogatás	500000	500000	500000	500000	500000
gyógyszertámogatás	100000	100000	100000	100000	100000
fogászati támogatás	50000	50000	50000	50000	50000
temetési támogatás	500000	500000	500000	500000	500000
rendkívüli települési támogatás	250000	250000	250000	250000	250000
beiskolázási támogatás	550000	550000	550000	550000	550000
családalapítási támogatás	300000	300000	300000	300000	300000
lakhatási támogatás	250000	250000	250000	250000	250000
jubileumi támogatás	120000	120000	120000	120000	120000
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100000	100000	100000	100000	100000
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	841248	841248	841248	841248	841248
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)2017. évi					0
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0	141000
Köztemetés	400000	400000	400000	400000	400000
Mindösszesen:	3961248	3961248	3961248	3961248	4102248

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 a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai nem növekednek, csupán a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás okán, az egyes kötelező előirányzatok módosultak (speciális célú támogatások, általános tartalék, dologi kiadások.)	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet ötödik módosításként 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.	