

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

Ügyiratszám: K/971/1/2018.

4. számú előterjesztés

**E l ő t e r j e s z t é s**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018. (II.13.) 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, 2018. április 12.

Tüske Gáborné  
polgármester

## ../2018.(IV.....) rendelete

**Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018./IV...../ 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.13.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2018. január 1. napjától 2018. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ összevont szociális ágazati pótlék	27.798 Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	773.660 Ft
■ 2017. évi lakossági víz- és csatornadíj	17.500 Ft

összesen 818.958 Ft, tudomásul veszi, s fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen 818.958 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 45.298 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 773.660 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 721.929 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 79.529 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 17.300 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 200 Ft-tal.

## 2.§

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében az általános tartalék terhére, 1.636.558 Ft-tal,

- dologi kiadások előirányzatát megnövelte 51.484 Ft-tal,
- beruházási kiadások előirányzatát megnövelte 335.074 Ft-tal,
- az átadott pénzeszközök előirányzatát 1.250.000 Ft-tal megnövelésre került, jóváhagyja.

## 3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018./II.13./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 66.699.819 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 66.699.819 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 11.137.369 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.069.308 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.951.684 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.038.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 7.244.682 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 6.849.138 Ft-ban a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 10.405.436 Ft-ban, a céltartalék összegét 13.004.202 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) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

#### 5. §

E rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2018. április ....

Nagy Gáborné  
jegyző

Tüske Gáborné  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április hó .... nap

Nagy Gáborné  
jegyző

1. melléklet a ...../2018.(IV...) önkormányzati rendelethez  
**Működési bevételek 2018. I. n.évi e. i. mód**

Támogatás	2018. évi terv	2018.I.n.évi e. i. mód
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>19 691 760</b>	<b>19 719 558</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	10 717 280	10 717 280
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7 174 480	7 202 278
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása		
Elszámolásból származó bevételek		
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>458 840</b>	<b>1 232 500</b>
központi költségvetési szervtől		
fejezeti kezelési előirányzattól		
elkülönített állami pénzalapból		773 660
TB alapból		
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések		
helyi önkormányzattól	80 000	80 000
egyéb önkormányzati társulástól	378 840	378 840
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>
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		
épitményadó	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 500 000	3 500 000
bírság és pótlék		
egyéb sajátos bevétel		
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
Termőföld értékesítés		
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
bérleti és lízingdíj		
Egyéb működési bevételek		
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000
Biztosítók által fizetett kártérítés		
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>	<b>65 366</b>	<b>82 866</b>
vállalkozásoktól		17 500
háztartásoktól		
kölesönök visszatérülése	65 366	65 366
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>24 086 196</b>	<b>24 086 196</b>
<b>7./ Áh-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be</b>		
<b>összesen:</b>	<b>53 232 162</b>	<b>54 051 120</b>

**Felhalmozási bevételek 2018. I. n.évi e. i. mód**

<b>Támogatás</b>		<b>2018. évi terv</b>	<b>2018.I.n.évi e. i. mód</b>
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>			
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0
	kamatbevétel		
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetésből			
	kistéleptülési önk.tám.		
	kerékpárút		
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>2 648 699</b>	<b>2 648 699</b>
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)			
építési telek és ingatlaneladás			
	lakáshitel	148 699	148 699
Felhalm.kölcsön visszatér.			
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>12 648 699</b>	<b>12 648 699</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>		<b>65 880 861</b>	<b>66 699 819</b>

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

**KIADÁSOK 2018. I. n.évi e. i. mód**

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2541600	521478	2229534		<b>5292612</b>		<b>5292612</b>	1
Önk.igazgatás	5079440	903709	2232150		<b>8215299</b>		<b>8215299</b>	
Közszéggazdálkodás	2357500	484935	1455900		<b>4298335</b>	5909608	<b>10207943</b>	1
Közfoglalkoztatás	698829	74831	0		<b>773660</b>			
Közvilágítás			952500		<b>952500</b>		<b>952500</b>	
Temető fenntartás			190500		<b>190500</b>	1000000	<b>1190500</b>	
Könyvtár	410000	63855	139700		<b>613555</b>		<b>613555</b>	
Műv.ház	50000	20500	2133600		<b>2204100</b>	335074	<b>2539174</b>	
Sport			322400	1200000	<b>1522400</b>		<b>1522400</b>	
Közutak , hegyi út fennt.			1143000		<b>1143000</b>		<b>1143000</b>	
Park fenntartás			139700		<b>139700</b>		<b>139700</b>	
Háziorvos			12700		<b>12700</b>			
Segélyek				4038000	<b>4038000</b>		<b>4038000</b>	
Támogatások, visszafizetések				2167300	<b>2167300</b>		<b>2167300</b>	
Működésre átadott pénzek				3481838	<b>3481838</b>		<b>3481838</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>11137369</b>	<b>2069308</b>	<b>10951684</b>	<b>10887138</b>	<b>35045499</b>	<b>7244682</b>	<b>42290181</b>	<b>2</b>
Lakástámogatási keret							<b>1000000</b>	
Általános tartalék							<b>10405436</b>	
Céltartalék							<b>13004202</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11137369</b>	<b>2069308</b>	<b>10951684</b>	<b>10887138</b>	<b>35045499</b>	<b>7244682</b>	<b>66699819</b>	<b>2</b>

## Kiadások részletes 2018. I. n.évi e. i. mód

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	2385600	2201500											4587100
Közfogl.bér				698829									698829
Megbízási díj					360000								360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5029440										5029440
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Közlekedési költségtérítés													0
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			50000		50000	50000							150000
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2541600</b>	<b>2357500</b>	<b>5079440</b>	<b>698829</b>	<b>410000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11137369</b>
Szoc.hjár.adó	472201	435658	883209	74831	63855								1929754
Egészségügyi hjár.	23789	23789	11500			11500							70578
Táppénz													0
SZJA	25488	25488	9000			9000							68976
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>521478</b>	<b>484935</b>	<b>903709</b>	<b>74831</b>	<b>63855</b>	<b>20500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2069308</b>
Szakmai anyagok besz.	25000		20000										45000
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	300000	300000		20000	600000		180000	50000	200000	80000	10000	2740000
Informatikai szolg.			120000		70000								190000
Egyéb komm. szolg.	60000	20000	200000										280000
Közüzemi díjak		30000	670000			900000	750000	50000	70000		20000		2490000
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	150000	250000	20000		20000	150000		20000	20000	300000			930000
Szakm.tev.segítő szolg.	100000	400000	10000										510000
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	230000	160000	200000			30000		10000	10000	400000	10000		1050000
Reklám- és propaganda													0
AFA	463050	245700	442150		29700	453600	202500	62400	40500	243000	29700	2700	2215000
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás	51484	200											51684
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	50000										100000
Vásárolt étkezés	150000												150000
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>2229534</b>	<b>1455900</b>	<b>2232150</b>	<b>0</b>	<b>139700</b>	<b>2133600</b>	<b>952500</b>	<b>322400</b>	<b>190500</b>	<b>1143000</b>	<b>139700</b>	<b>12700</b>	<b>10951684</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5292612</b>	<b>4298335</b>	<b>8215299</b>		<b>613555</b>	<b>2204100</b>	<b>952500</b>	<b>322400</b>	<b>190500</b>	<b>1143000</b>	<b>139700</b>	<b>12700</b>	<b>23384701</b>

## Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2018. I. n.évi e. i. mód

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. névi e. i. mód
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	787670	787670
Óvoda működési hozzájárulás	360000	360000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	302000	302000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	217360	217360
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49400	49400
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	158080	158080
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	79040	79040
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	61630	61630
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	17300
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448
Nefala	1000	1000
2016. évi tűzifa elszámolásból szárm. Visszafiz.köt.	0	0
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	1250000
2015.évi besz.felülv.szám.visszaf.köt.	0	0
Egyéb támogatások	500000	500000
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány		
Kéthelyi Óvoda SZM		
Balatonkeresztúri SZM tám.		
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány		
Római Katolikus Egyházközség tám.		
Asszonykórus támogatása		
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	50000	50000
Polgármesteri keretből átadott		
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000
<b>Összesen:</b>	<b>5581838</b>	<b>6849138</b>





## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.13.) 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 az elkülönített állami pénzalapból nyújtott támogatás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 818.958 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><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> 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><b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b></p> <p>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.	