

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

Ügyiratszám: B/153/2/2018.

2. 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. augusztus 6.

Tüske Gáborné  
polgármester

# Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2018.(VIII.....) rendelete

## Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018./VIII.13./ 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./ Kormányrendelet 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. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	2.373.862 Ft
■ szociális összevont ágazati pótléokra	27.605 Ft
■ 2017. évi szociális tűzifatámogatás kiegészítése	213.360 Ft
■ TOP 5.3.1-16-SO1-2017-00005 pályázati támogatás	2.739.124 Ft.

összesen 5.353.951 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen 5.353.951 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 2.614.827 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.373.862 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.925.207 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 189.930 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 342.968 Ft-tal,
- céltartalék előirányzatát megnöveli 2.739.124 Ft-tal,
- a beruházások előirányzatát megnöveli 156.722 Ft-tal.

### 2.§

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek összege 1.585.340 keretében az általános tartalék terhére

- a személyi kiadások előirányzata 1.329.000 Ft-tal,
- a járulékok előirányzata 244.940 Ft-tal
- átadott pénzeszközök előirányzata 11.400 Ft-tal

megnövelésre került, jóváhagyja.

### 3. §

/1/ 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 72.053.770 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 72.053.770 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 14.391.576 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.504.178 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 11.294.652 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.038.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 7.401.404 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 6.860.538 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.820.096 Ft-ban, a céltartalék összegét 15.743.326 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 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

### 4. §

E rendelet 2018. augusztus 31. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2018. augusztus .....

Nagy Gáborné  
jegyző

Tüske Gáborné  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. augusztus ....

Nagy Gáborné  
jegyző

1. melléklet a ...../2018.(VIII...) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek 2018. II. n.évi e. i. mód**

Támogatás	2018. évi terv	2018.I.n.évi e. i. mód	2018.II.n.évi e. i. mód
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>19 691 760</b>	<b>19 719 558</b>	<b>19 960 523</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	10 717 280	10 717 280	10 717 280
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7 174 480	7 202 278	7 229 883
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	0	213 360
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>458 840</b>	<b>1 232 500</b>	<b>6 345 486</b>
központi költségvetési szervtől			
fejezeti kezelési előirányzattól			2 739 124
elkülönített állami pénzalapból		773 660	3 147 522
TB alapból			
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések			
helyi önkormányzattól	80 000	80 000	80 000
egyéb önkormányzati társulástól	378 840	378 840	378 840
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 700 000</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	1 000 000
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok			
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 500 000	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>	<b>230 000</b>
Termőföld értékesítés			
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000
bérleti és lízingdíj			
Egyéb működési bevételek			
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000
Biztosítók által fizetett kártérítés			
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>	<b>65 366</b>	<b>82 866</b>	<b>82 866</b>
vállalkozásoktól		17 500	17 500
háztartásoktól			
kölesönök visszatérülése	65 366	65 366	65 366
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>24 086 196</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>0</b>
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be</b>			
<b>összesen:</b>	<b>53 232 162</b>	<b>54 051 120</b>	<b>59 405 071</b>

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

<b>Támogatás</b>		<b>2018. évi terv</b>	<b>2018.I.n.évi e. i. mód</b>	<b>2018.I.n.évi e. i. mód</b>
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>				
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0
	kamatbevétel			
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>0</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>	<b>2 648 699</b>
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)				
építési telek és ingatlaneladás				
	lakáshitel	148 699	148 699	148 699
Felhalm.kölcsön visszatér.				
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>10 000 000</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>12 648 699</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>		<b>65 880 861</b>	<b>66 699 819</b>	<b>72 053 770</b>

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

**KIADÁSOK 2018. II. 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	2564700	525983	2229534		<b>5320217</b>		<b>5320217</b>	1
Önk.igazgatás	6408440	1148649	2232150		<b>9789239</b>		<b>9789239</b>	
Közszéggazdálkodás	2357500	484935	1669260		<b>4511695</b>	6066330	<b>10578025</b>	1
Közfoglalkoztatás	2600936	260256	129608		<b>2990800</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				2178700	<b>2178700</b>		<b>2178700</b>	
Működésre átadott pénzek				3481838	<b>3481838</b>		<b>3481838</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14391576</b>	<b>2504178</b>	<b>11294652</b>	<b>10898538</b>	<b>39088944</b>	<b>7401404</b>	<b>46490348</b>	<b>2</b>
Lakástámogatási keret							<b>1000000</b>	
Általános tartalék							<b>8820096</b>	
Céltartalék							<b>15743326</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14391576</b>	<b>2504178</b>	<b>11294652</b>	<b>10898538</b>	<b>39088944</b>	<b>7401404</b>	<b>72053770</b>	<b>2</b>

## Kiadások részletes 2018. II. 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	2408700	2201500											4610200
Közfogl.bér				2600936									2600936
Megbízási díj					360000								360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			6358440										6358440
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>2564700</b>	<b>2357500</b>	<b>6408440</b>	<b>2600936</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>14391576</b>
Szoc.hjár.adó	476706	435658	1128149	260256	63855								2364624
Egészségügyi hjár.	23789	23789	11500			11500							70578
Táppénz													0
SZJA	25488	25488	9000			9000							68976
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>525983</b>	<b>484935</b>	<b>1148649</b>	<b>260256</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>2504178</b>
Szakmai anyagok besz.	25000		20000										45000
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	468000	300000	98182	20000	600000		180000	50000	200000	80000	10000	3006182
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	291060	442150	31426	29700	453600	202500	62400	40500	243000	29700	2700	2291786
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>1669260</b>	<b>2232150</b>	<b>129608</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>11294652</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5320217</b>	<b>4511695</b>	<b>9789239</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>25199606</b>

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

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. névi e. i. mód	2018. II. névi e. i. mód
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	787670	787670	787670
Óvoda működési hozzájárulás	360000	360000	360000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000	1000000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	302000	302000	302000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	217360	217360	217360
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49400	49400	49400
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	158080	158080	158080
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	79040	79040	79040
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	61630	61630	61630
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	17300	17300
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448
Nefela	1000	1000	1000
2016. évi tűzifa elszámolásból szárm. Visszafiz.köt.	0	0	0
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	1250000	1250000
2017.évi normatíva elszámolásból szárm.visszaf.köt.	0	0	11400
Egyéb támogatások	500000	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	50000
Polgármesteri keretből átadott			
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000
<b>Összesen:</b>	<b>5581838</b>	<b>6849138</b>	<b>6860538</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 miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 5.353.951 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><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> 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><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.	