

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

Ügyiratszám: K/11/1/2019.

3. 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, 2019. január 16.

Tüske Gáborné
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019.(I.....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018./II.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. október 1. napjától 2018. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	4.022.361 Ft
■ szociális összevont ágazati pótlékra	27.607 Ft
■ 2018. évi szociális tűzifatámogatás	889.000 Ft
■ téli rezsicsökkentés támogatása	264.000 Ft
■ rendkívüli működési önkormányzati támogatás	1.030.000 Ft
■ természetben nyújtott Erzsébet utalvány	48.000 Ft
■ szünidei gyermekétkeztetés elszámolása	- 17.670 Ft

összesen 6.263.298 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen 6.263.298 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 2.192.937 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 4.070.361 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.862.191 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 183.827 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 1.077.531 Ft-tal,
- céltartalék előirányzatát megnövelte 1.695.664 Ft-tal,
- speciális célú támogatások előirányzatát megnövelte 48.000 Ft-tal,
- a beruházások előirányzatát megnövelte 366.085 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 1.030.000 Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében az általános tartalék terhére, 518.707 Ft-tal,

- járulékok előirányzatát megnövelte 69.080 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnövelte 449.627 Ft-tal.

3.§

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében a céltartalék terhére, 1.209.040 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát megnövelte.

4. §

/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 85.411.348 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 85.411.348 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 18.046.069 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.934.083 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 14.082.330 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.086.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 7.767.489 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 12.964.038 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.301.389 Ft-ban, a céltartalék összegét 16.229.950 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (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.

6. §

E rendelet 2019. január 31. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2019. január

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. január

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 1/2019.(I.....) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2018. IV. n.évi e. i. mód

Támogatás	2018. évi terv	2018.I.n.évi e. i. mód	2018.II.n.évi e. i. mód	2018.III.n.évi e. i. mód	2018.IV.n.évi e. i. mód
1./ központi költségvetésből	19 691 760	19 719 558	19 960 523	25 061 631	27 254 568
Helyi önk.működésének általános tám.	10 717 280	10 717 280	10 717 280	10 717 280	10 717 280
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	7 174 480	7 202 278	7 229 883	7 257 491	7 267 428
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	0	213 360	5 286 860	7 469 860
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása					
Elszámolásból származó bevételek					
2./ támogatás értékű bevétel	458 840	1 232 500	6 345 486	8 338 658	12 409 019
központi költségvetési szervtől					48 000
fejezeti kezelési előirányzattól			2 739 124	2 739 124	2 739 124
elkülönített állami pénzalapból		773 660	3 147 522	5 089 214	9 111 575
TB alapból				51 480	51 480
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések					
helyi önkormányzattól	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
egyéb önkormányzati társulástól	378 840	378 840	378 840	378 840	378 840
3./ saját bevétel	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
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					
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
bírság és pótlék					
egyéb sajátos bevétel					
4./ egyéb saját bevétel	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Termőföld értékesítés					
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
bérleti és lízingdíj					
Egyéb működési bevételek					
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Biztosítók által fizetett kártérítés					
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	65 366	82 866	82 866	82 866	82 866
vállalkozásoktól		17 500	17 500	17 500	17 500
háztartásoktól					
kölesönök visszatérülése	65 366	65 366	65 366	65 366	65 366
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	24 086 196	24 086 196	24 086 196	24 086 196	24 086 196
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be					
összesen:	53 232 162	54 051 120	59 405 071	66 499 351	72 762 649

Felhalmozási bevételek 2018. IV. n.évi e. i. mód

Támogatás		2018. évi terv	2018.I.n.évi e. i. mód	2018.II.n.évi e. i. mód	2018.III.n.évi e. i. mód	2018.IV.n.évi e. i. 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	0	0
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					
felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek		2 648 699	2 648 699	2 648 699	2 648 699	2 648 699
	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	148 699	148 699	148 699	148 699	148 699
	Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		12 648 699	12 648 699	12 648 699	12 648 699	12 648 699
Működési és felhalm.bevételek összesen:		65 880 861	66 699 819	72 053 770	79 148 050	85 411 348

2. melléklet a 1/2019.(I....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2018. IV. 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	2610905	534993	3601971		6747869		6747869	1
Önk.igazgatás	6408440	1148649	2232150		9789239		9789239	
Közszéggazdálkodás	2357500	484935	1669260		4511695	6432415	10944110	1
Közfoglalkoztatás	6209224	681151	335809		7226184		7226184	
Közvilágítás			952500		952500		952500	
Temető fenntartás			190500		190500	1000000	1190500	
Könyvtár	410000	63855	139700		613555		613555	
Műv.ház	50000	20500	3342640		3413140	335074	3748214	
Sport			322400	1200000	1522400		1522400	
Közutak , hegyi út fennt.			1143000		1143000		1143000	
Park fenntartás			139700		139700		139700	
Háziorvos			12700		12700		12700	
Segélyek				4086000	4086000		4086000	
Támogatások, visszafizetések				2178700	2178700		2178700	
Működésre átadott pénzek				9585338	9585338		9585338	
Működési kiadások összesen:	18046069	2934083	14082330	17050038	52112520	7767489	59880009	2
Lakástámogatási keret							1000000	
Általános tartalék							8301389	
Céltartalék							16229950	
MINDÖSSZESEN	18046069	2934083	14082330	17050038	52112520	7767489	85411348	2

Kiadások részletes 2018. IV. 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	2454905	2201500											4656405
Közfogl.bér				6209224									6209224
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
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2610905	2357500	6408440	6209224	410000	50000	0	0	0	0	0	0	18046069
Szoc.hjár.adó	485716	435658	1128149	681151	63855								2794529
Egészségügyi hjár.	23789	23789	11500			11500							70578
Táppénz													0
SZJA	25488	25488	9000			9000							68976
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	534993	484935	1148649	681151	63855	20500	0	0	0	0	0	0	2934083
Szakmai anyagok besz.	25000		20000										45000
Üzemeltetési anyagok besz.	2149627	468000	300000	260545	20000	600000		180000	50000	200000	80000	10000	4318172
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			952000							1462000
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	281480	160000	200000			30000		10000	10000	400000	10000		1101480
Reklám- és propaganda													0
AFA	652050	291060	442150	75264	29700	710640	202500	62400	40500	243000	29700	2700	2781664
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás	51484	200											51684
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	50000										100000
Vásárolt étkezés	132330												132330
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	3601971	1669260	2232150	335809	139700	3342640	952500	322400	190500	1143000	139700	12700	14082330
MINDÖSSZESEN	6747869	4511695	9789239	7226184	613555	3413140	952500	322400	190500	1143000	139700	12700	35062482

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

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. névi e. i. mód	2018. II. névi e. i. mód	2018. III. névi e. i. mód	2018. IV. névi e. i. mód
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	787670	787670	787670	787670	787670
Óvoda működési hozzájárulás	360000	360000	360000	360000	540000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000	1000000	1000000	1550000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	302000	302000	302000	302000	492000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	217360	217360	217360	217360	217360
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49400	49400	49400	49400	49400
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	158080	158080	158080	158080	158080
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	79040	79040	79040	79040	79040
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	61630	61630	61630	61630	91630
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	30000	60000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	88210	138210
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	17300	17300	17300	17300
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	347448	347448	347448	347448	347448
Nefela	1000	1000	1000	1000	1000
2018. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	5073500	5073500
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	1250000	1250000	1250000	1250000
2017.évi normatíva elszámolásból szárm.visszaf.köt.	0	0	11400	11400	11400
Egyéb támogatások	500000	500000	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	50000	50000
Polgármesteri keretből átadott					
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	350000	350000
Összesen:	5581838	6849138	6860538	11934038	12964038

Segélyek 2018. évi terv

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. névi e. i. mód	2018. II. névi e. i. mód	2018. III. névi e. i. mód	2018. IV. névi e. i. 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	250000	250000	250000	250000	250000
fogászati támogatás	50000	50000	50000	50000	50000
temetési támogatás	500000	500000	500000	500000	500000
támogatás	400000	400000	400000	400000	400000
beiskolázási támogatás	600000	600000	600000	600000	600000
családalapítási támogatás	300000	300000	300000	300000	300000
lakhatási támogatás	400000	400000	400000	400000	400000
jubileumi támogatás	150000	150000	150000	150000	150000
tám.	100000	100000	100000	100000	100000
Térítési díj	400000	400000	400000	400000	400000
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tűzifa)					
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tűzifa)2017. évi	171450	171450	171450	171450	171450
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0	48000
Köztemetés	216550	216550	216550	216550	216550
Mindösszesen:	4038000	4038000	4038000	4038000	4086000

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.13.) 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 saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 6.263.298 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a december 31-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
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet negyedik 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.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	