

# Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

## ../2019.(IV.....) rendelete

### Balatonújlak Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését megállapító 3/2019./II.13./ 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2019. január 1. napjától 2019. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	1.320.286 Ft
■ szociális összevont ágazati pótlékra	26.352 Ft

összesen 1.346.638 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2019. évi költségvetésébe összesen 1.346.638 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 26.352 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.320.286 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.180.111 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 166.527 Ft-tal,

#### 2. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 3/2019./II.13./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 69.446.638 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 69.446.638 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 13.840.028 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.526.123 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 14.000.000 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1.000.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 2.095.798 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 6.123.876 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.263.451 Ft-ban, a céltartalék összegét 16.547.362 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. §

E rendelet 2019. április 15. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2019. április .....

Nagy Gáborné  
jegyző

Tüske Gáborné  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. április .....

Nagy Gáborné  
jegyző

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

**Működési bevételek 2019. I. névi mód.**

Támogatás	2019. évi terv	2019. I.névi.mód
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>21 372 256</b>	<b>21 398 608</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	11 472 256	11 472 256
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 100 000	8 126 352
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások		
Elszámolásból származó bevételek	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása		
Elszámolásból származó bevételek		
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>576 118</b>	<b>1 896 404</b>
központi költségvetési szervtől		
fejezeti kezelésű előirányzattól		
elkülönített állami pénzalapból		1 320 286
TB alapból		
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések		
helyi önkormányzattól	193 000	193 000
egyéb önkormányzati társulástól	383 118	383 118
<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		
építményadó	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000
iparűzési adó	3 500 000	3 500 000
bírság és pótlék		
egyéb sajátos bevétel		
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>367 441</b>	<b>367 441</b>
Ingatlan értékesítés		
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
bérelti és lízingdíj	157 441	157 441
Egyéb működési bevételek		
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000
Biztosítók által fizetett kártérítés		
Hozam és kamatbevételek		
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
vállalkozásoktól		
háztartásoktól		
kölesönök visszatérülése	140 000	140 000
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>19 416 823</b>	<b>19 416 823</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>50 572 638</b>	<b>51 919 276</b>

**Működési bevételek 2019. I. névi mód.**

Támogatás		2019. évt terv	2019. I.névi.mód
<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			
	kisteleptülési 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>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)			
építési telek és ingatlaneladás			
	lakáshitel	480 000	480 000
Felhalm.kölcsön visszatér.			
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>14 547 362</b>	<b>14 547 362</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>17 527 362</b>	<b>17 527 362</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>		<b>68 100 000</b>	<b>69 446 638</b>

2. melléklet a ...../2019.(IV.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK 2019. I. névi mód.**

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2719552	551913	2368550		<b>5640015</b>	50000	<b>5690015</b>	1
Önk.igazgatás	5451440	991923	2667000		<b>9110363</b>		<b>9110363</b>	
Közszéggazdálkodás	2596500	527918	1593012		<b>4717430</b>	2045798	<b>6763228</b>	1
Közfoglalkoztatás	2462536	289414			<b>2751950</b>		<b>2751950</b>	
Közvilágítás			952500		<b>952500</b>		<b>952500</b>	
Temető fenntartás			266700		<b>266700</b>		<b>266700</b>	
Könyvtár	360000	63180	513438		<b>936618</b>		<b>936618</b>	
Műv.ház	250000	101775	4127500		<b>4479275</b>	1000000	<b>5479275</b>	
Sport			355600	1200000	<b>1555600</b>		<b>1555600</b>	
Közutak , hegyi út fennt.			889000		<b>889000</b>		<b>889000</b>	
Park fenntartás			266700		<b>266700</b>		<b>266700</b>	
Háziorvos					<b>0</b>		<b>0</b>	
Segélyek				4050000	<b>4050000</b>		<b>4050000</b>	
Támogatások, visszafizetések				1400000	<b>1400000</b>		<b>1400000</b>	
Működésre átadott pénzek				3523876	<b>3523876</b>		<b>3523876</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>13840028</b>	<b>2526123</b>	<b>14000000</b>	<b>10173876</b>	<b>40540027</b>	<b>3095798</b>	<b>43635825</b>	<b>2</b>
Lakástámogatási keret							<b>1000000</b>	
Általános tartalék							<b>8263451</b>	
Céltartalék							<b>16547362</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>13840028</b>	<b>2526123</b>	<b>14000000</b>	<b>10173876</b>	<b>40540027</b>	<b>3095798</b>	<b>69446638</b>	<b>2</b>

## Kiadások részletes 2019. I. névi mód

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak,vi z üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	2563552	2440500											5004052
Közfogl.bér				2462536									2462536
Megbízási díj					360000								360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5401440										5401440
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Közlekedési költségtérítés													0
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			50000			250000							300000
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2719552</b>	<b>2596500</b>	<b>5451440</b>	<b>2462536</b>	<b>360000</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13840028</b>
Szoc.hjár.adó	530313	506318	983073	289414	63180	57525							2429823
SZJA	21600	21600	8850			44250							96300
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>551913</b>	<b>527918</b>	<b>991923</b>	<b>289414</b>	<b>63180</b>	<b>101775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2526123</b>
Szakmai anyagok besz.	25000		20000		295238								340238
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	350000	350000		70000	2000000		200000	100000	200000	150000		4420000
Informatikai szolg.			80000		70000								150000
Egyéb komm. szolg.	60000	50000	250000										360000
Közüzemi díjak		50000	900000			1000000	750000	50000	50000		50000		2850000
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	250000	400000	20000		20000	150000		20000	50000	300000			1210000
Szadm.tev.segítő szolg.	100000	269012	80000										449012
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	230000	100000	100000			100000		10000	10000	200000	10000		760000
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	503550	324000	567000		58200	877500	202500	75600	56700	189000	56700		2910750
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	100000										150000
Vásárolt étkezés	200000												200000
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>2368550</b>	<b>1593012</b>	<b>2667000</b>	<b>0</b>	<b>513438</b>	<b>4127500</b>	<b>952500</b>	<b>355600</b>	<b>266700</b>	<b>889000</b>	<b>266700</b>	<b>0</b>	<b>14000000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5640015</b>	<b>4717430</b>	<b>9110363</b>	<b>2751950</b>	<b>936618</b>	<b>4479275</b>	<b>952500</b>	<b>355600</b>	<b>266700</b>	<b>889000</b>	<b>266700</b>	<b>0</b>	<b>30366151</b>

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(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 1.346.638 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 egészségi 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.	