

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

Ügyiratszám: K/432/2/2019.

2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 3/2019. (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. november 12.

Vimmer István
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2019.(XI.....) rendelete

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

(1) A képviselő-testület a 2019. július 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	2.629.522 Ft
■ szociális összevont ágazati pótléokra	27.298 Ft
■ 2019. évi szociális célú tűzifaberzés támogatására	971.550 Ft.

összesen 3.628.370 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2019. évi költségvetésébe összesen 3.628.370 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 998.848 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.629.522 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 2.382.704 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 274.116 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 971.550 Ft-tal.

2.§

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

- általános tartalék terhére 3.521.070 Ft, mellyel
- dologi kiadások előirányzatát 2.090.960 Ft-tal,
- beruházások előirányzatát 1.357.780 Ft-tal,
- az átadott pénzeszközök előirányzatát 72.330 Ft-tal megnövelte, míg a
- beruházások előirányzatát csökkentette 1.995.798 Ft-tal, a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte, jóváhagyja.

3. §

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 75.634.112 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 75.634.112 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 17.797.815 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.956.056 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 17.222.870 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1.000.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 3.179.614 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 6.200.017 Ft-ban, felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát 2.195.798 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 4.538.570 Ft-ban, a céltartalék összegét 15.493.372 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 2019. november 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2019. november.....

Nagy Gáborné
jegyző

Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 10/2019.(XI..) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2019. III. névi mód.

Támogatás	2019. évi terv	2019. I.névi.mód	2019. II.névi.mód	2019. III.névi.mód
1./ központi költségvetésből	21 372 256	21 398 608	21 426 213	22 425 061
Helyi önk.működésének általános tám.	11 472 256	11 472 256	11 472 256	11 472 256
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 100 000	8 126 352	8 153 957	8 181 255
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások				
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				971 550
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	576 118	1 896 404	4 427 903	7 057 425
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól				
elkülönített állami pénzalapból		1 320 286	3 851 785	6 481 307
TB alapból				
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól	193 000	193 000	193 000	193 000
egyéb önkormányzati társulástól	383 118	383 118	383 118	383 118
3./ saját bevétel	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
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok				
építményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000
kommunális adó	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
bírság és pótlék				
egyéb sajátos bevétel				
4./ egyéb saját bevétel	367 441	367 441	367 441	367 441
Ingatlan értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	150 000
bérleti és lízingdíj	157 441	157 441	157 441	157 441
Egyéb működési bevételek				
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000
Biztosítók által fizetett kártérítés				
Hozam és kamatbevételek				
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli	140 000	140 000	140 000	140 000
vállalkozásoktól				
háztartásoktól				
kölesönök visszatérülése	140 000	140 000	140 000	140 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	19 416 823	19 416 823	19 416 823	19 416 823
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be				
összesen:	50 572 638	51 919 276	54 478 380	58 106 750

Működési bevételek 2019. III. névi mód.

Támogatás		2019. évt terv	2019. I.névi.mód	2019. II.névi.mód	2019. III.névi.mód
9./ felhalmozási célú saját bevételek					
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0
	kamatbevétel				
felhalmozási kiadások támogatása		0	0	0	0
központi költségvetésből					
	kistelepítési önk.tám.				
	kerékpárút				
központi költségvetési szervtől					
fejezeti kezelésű előirányzattól					
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)					
	többszámú kistérségi társulástól				
	egyéb önkormányzati társulástól				
	helyi kisebbségi önkormányzattól				
	országos kisebbségi önkormányzattól				
felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek		2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)					
építési telek és ingatlaneladás					
	lakáshitel	480 000	480 000	480 000	480 000
Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		14 547 362	14 547 362	14 547 362	14 547 362
Felhalmozási bevétel összesen:		17 527 362	17 527 362	17 527 362	17 527 362
Működési és felhalm.bevételek összesen:		68 100 000	69 446 638	72 005 742	75 634 112

2. melléklet a 10/2019.(XI.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2019. III. névi mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2765884	560484	3340100		6666468	50000	6716468	1
Önk.igazgatás	5451440	991923	2667000		9110363		9110363	
Közszéggazdálkodás	2596500	527918	1593012		4717430	2075624	6793054	1
Közfoglalkoztatás	6373991	710776	160360		7245127		7245127	
Közvilágítás			952500		952500		952500	
Temető fenntartás			266700		266700		266700	
Könyvtár	360000	63180	513438		936618		936618	
Műv.ház	250000	101775	6218460		6570235	2053990	8624225	
Sport			355600	1200000	1555600		1555600	
Közutak , hegyi út fennt.			889000		889000		889000	
Park fenntartás			266700		266700		266700	
Háziorvos					0		0	
Segélyek				4050000	4050000		4050000	
Támogatások, visszafizetések				1476141	1476141		1476141	
Működésre átadott pénzek				3523876	3523876		3523876	
Működési kiadások összesen:	17797815	2956056	17222870	10250017	48226758	4179614	52406372	2
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							3195798	
Általános tartalék							4538570	
Céltartalék							15493372	
MINDÖSSZESEN	17797815	2956056	17222870	10250017	48226758	4179614	75634112	2

Kiadások részletes 2019. III. 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	2609884	2440500											5050384
Közfogl.bér				6373991									6373991
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
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2765884	2596500	5451440	6373991	360000	250000	0	0	0	0	0	0	17797815
Szoc.hjár.adó	538884	506318	983073	710776	63180	57525							2859756
SZJA	21600	21600	8850			44250							96300
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	560484	527918	991923	710776	63180	101775	0	0	0	0	0	0	2956056
Szakmai anyagok besz.	25000		20000		295238								340238
Üzemeltetési anyagok besz.	1765000	350000	350000	126268	70000	2000000		200000	100000	200000	150000		5311268
Informatikai szolg.			80000		70000								150000
Egyéb komm. szolg.	60000	50000	250000										360000
Közüzemi díjak		50000	900000			1000000	750000	50000	50000		50000		2850000
Bérelti és lízingdíjak													0
Karbantartás	250000	400000	20000		20000	150000		20000	50000	300000			1210000
Szakm.tev.segítő szolg.	100000	269012	80000			1646425							2095437
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	230000	100000	100000			100000		10000	10000	200000	10000		760000
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	710100	324000	567000	34092	58200	1322035	202500	75600	56700	189000	56700		3595927
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	100000										150000
Vásárolt étkezés	200000												200000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	3340100	1593012	2667000	160360	513438	6218460	952500	355600	266700	889000	266700	0	17222870
MINDÖSSZESEN	6666468	4717430	9110363	7245127	936618	6570235	952500	355600	266700	889000	266700	0	37976741

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2019. III. névi mód

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. I. névi mód	2019. II. névi mód	2019. III. névi mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	854890	854890	854890	854890
Óvoda működési hozzájárulás	360000	360000	360000	360000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000	1000000	1000000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	0	0	0	0
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	307975	307975	307975	307975
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	48500	48500	48500	48500
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	0	0	0	0
Hatósági Igazgatási , vagyonbizt.Társulási hozzájárulás	79053	79053	79053	79053
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	406800	406800	406800	406800
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	88210
2017.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV)	0	0	0	0
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0	0
Dél-Nyugat-Baltoni Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448	347448
Nefala	1000	1000	1000	1000
2018. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	0
2018.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	0	3811	3811
Kerékpárút- Mesztegyő Önk visszafizetés	0	0	0	72330
Egyéb támogatások	1000000	1000000	1000000	1000000
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
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	350000
Összesen:	6123876	6123876	6127687	6200017

Felhalmozási kiadások 2019. III. n.évi mód

Beruházások 2019. év	2019. évi terv	2019. I. névi mód	2019. II. névi mód.	2019. III. névi mód.
Mobiltelefon (2db)	100000	100000	100000	87980
Kerékpárút	1995798	1995798	1995798	0
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	0	0	667844	667844
Üst			82440	82440
Sörpad garnitúrák			971550	971550
Buszmegállók				950000
Mosógép vásárlás				76500
Kombi hűtő vásárlás				70000
Szőnyeg vásárlás				107400
PW350 mosó (rendőrségnek)				101900
Mész-kőtömb- temető				64000
ÖSSZES BERUHÁZÁS	2095798	2095798	3817632	3179614

Felújítások 2019. év	2019. évi terv	2019. I. névi mód	2019. II. névi mód.	2019. III. névi mód.
Ifjúsági ház épületének felújítása	1000000	1000000	1000000	1000000
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	1000000	1000000	1000000	1000000

Beruházások és felújítások **3095798 3095798 4817632 4179614**

Felhalmozási célú támogatások	0	0	200000	200000
Helyi lakástámogatási hitel keret	1000000	1000000	1000000	1000000
Felhalmozási c. visszatér tám.				1995798

Felhalmozási kiadások összesen: **4095798 4095798 6017632 7375412**

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(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 miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2.559.104 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 egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: 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>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.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	