

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

Ügyiratszám: K/422/2/2020.

3. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020. (II.11.) 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, 2020. június 19.

Vimmer István
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020.(VI....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020./II.11./ 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.11.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2020. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- | | |
|---|--------------|
| ■ közfoglalkoztatás támogatására | 880.118 Ft |
| ■ szociális összevont ágazati pótléokra | 58.242 Ft |
| ■ TOP 5.3.1. Helyi idenditás és kohézió erősítése pályázati támogatás | 1.576.041 Ft |

összesen 2.514.401 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2020. évi költségvetésébe összesen 1.346.638 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 58.242 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.456.159 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 858.871 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 79.489 Ft-tal,
- általános tartalék előirányzatát 1.576.041 Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében
- az általános tartalék terhére 409 Ft-tal, a z átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte,
- a céltartalék terhére 1.650.000 Ft-tal, a beruházások előirányzatát megnövelte,
- az átadott pénzeszközök előirányzata terhére 1.000.000 Ft-tal az általános tartalék előirányzatát megnövelte,
jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020./II.11./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 75.150.401 Ft-ban állapítja meg.

- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 75.150.401 Ft-ban, a kiadási főösszegezen belül a személyi juttatások előirányzatát 13.132.383 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.344.054 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 15.500.000 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 2.300.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 5.902.377 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.521.587 Ft-ban, a céltartalék összegét 18.350.000 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 2020. június 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2020. június

Nagy Gáborné
jegyző

Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2020. I. névi mód.

Támogatás	2020. évi terv	2020. I. n.évi mód
1./ központi költségvetésből	24 658 556	24 716 798
Helyi önk.működésének általános tám.	14 027 736	14 027 736
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 830 820	8 889 062
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
Helyi önkor.kiegészítő támogatása		
Elszámolásból származó bevételek		
2./ támogatás értékű bevétel	475 177	2 931 336
központi költségvetési szervtől		
fejezeti kezelésű előirányzattól		1 576 041
elkülönített állami pénzalapból		880 118
TB alapból		
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések		
helyi önkormányzattól		
egyéb önkormányzati társulástól	475 177	475 177
3./ saját bevétel	9 200 000	9 200 000
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
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
iparüzési adó	4 000 000	4 000 000
bírság és pótlék		
egyéb sajátos bevétel		
4./ egyéb saját bevétel	260 081	260 081
Ingatlan értékesítés		
szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
bérelti és lízingdíj	150 000	150 000
Egyéb működési bevételek		
továbbszámlázott szolg.	60 081	60 081
Biztosítók által fizetett kártérítés		
Hozam és kamatbevételek		
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000	100 000
vállalkozásoktól	0	0
háztartásoktól	0	0
kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000
Hitelfelvétel	0	0
6./ pénzmaradvány	14 682 186	14 682 186
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0
összesen:	49 376 000	51 890 401

Felhalmozási bevételek 2020. I. n.évi mód.

Támogatás		2020. évi terv	2020. évi terv
9./ felhalmozási célú saját bevételek			
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0
	kamatbevétel		
felhalmozási kiadások támogatása		0	0
központi költségvetésből			
	kistéleplési 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		3 260 000	3 260 000
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)			
építési telek és ingatlaneladás			
	lakáshitel	260 000	260 000
Felhalm.kölcsön visszatér.			
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		23 260 000	23 260 000
Működési és felhalm.bevételek összesen:		72 636 000	75 150 401

2. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2020. I. névi e. i. mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2952968	538369	2988156	0	6479493		6479493	1
Önk.igazgatás	5922512	1046940	2896278	0	9865730		9865730	
Közszéggazdálkodás	2787600	509430	1794296	0	5091326	6350000	11441326	1
Közfoglalkoztatás	809303	70815	0		880118		880118	
Közvilágítás	0	0	1145115		1145115		1145115	
Temető fenntartás	0	0	139585		139585		139585	
Könyvtár	660000	178500	15300		853800		853800	
Műv.ház	0	0	5425785		5425785		5425785	
Sport	0	0	299117		299117		299117	
Közutak , hegyi út fennt.	0	0	464355		464355		464355	
Park fenntartás	0	0	332013		332013		332013	
Háziorvos	0	0	0		0		0	
Segélyek	0	0		4050000	4050000		4050000	
Támogatások, visszafizetések	0	0		1000000	1000000		1000000	
Működésre átadott pénzek	0	0		4902377	4902377		4902377	
Működési kiadások összesen:	13132383	2344054	15500000	9952377	40928814	6350000	47278814	2
Általános tartalék							8521587	
Céltartalék							18350000	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							1000000	
MINDÖSSZESEN	13132383	2344054	15500000	9952377	40928814	6350000	75150401	2

Kiadások részletes 2020. I. névi mód.

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak, ví z üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	2796968	2631600											5428568
Közfogl.bér				809303									809303
Megbízási díj					360000								360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5722512										5722512
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Jutalom													0
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			200000		300000								500000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2952968	2787600	5922512	809303	660000	0	0	0	0	0	0	0	13132383
Szoc.hjár.adó	516769	487830	1004940	70815	115500								2195854
SZJA	21600	21600	42000		63000								148200
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	538369	509430	1046940	70815	178500	0	0	0	0	0	0	0	2344054
Szakmai anyagok besz.	10000				10000								20000
Üzemeltetési anyagok besz.	1558580	206818	194390		2800	1116437		159407	98979	159177	77100		3573688
Informatikai szolg.			74462										74462
Egyéb komm. szolg.	43307	30668	141067			5900							220942
Közüzemi díjak		28799	951768			1139169	910726	91265	10227		46991		3178945
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	273122	608253	21913		2000	174039		2000	2000		142826		1226153
Szakm.tev.segítő szolg.	390000	50000	364725			1951425				240000			2996150
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások	89734	625399	737364			26965				22200			1501662
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	522208	194226	332004		500	981215	234389	46445	28379	42978	64536		2446880
Közvetített szolgáltatás	51827	47463	19998			11600							130888
Kamatkiadás													0
Kiküldetés	10545	2670											13215
Egyéb dologi kiadások			58587			19035					560		78182
Vásárolt étkezés	38833												38833
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	2988156	1794296	2896278	0	15300	5425785	1145115	299117	139585	464355	332013	0	15500000
MINDÖSSZESEN	6479493	5091326	9865730	880118	853800	5425785	1145115	299117	139585	464355	332013	0	30976437

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2020.I. névi mód.

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.I. n.évi mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	986342	986342
Óvoda működési hozzájárulás	480000	480000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	0
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	375000	375000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	307975	307975
Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	48500	48500
Hatósági Igazgatási , vagyonbirt.Társulási hozzájárulás	79053	79053
Szoc.társulási hozzájár. Kéthely	541160	541160
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	17280	17280
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	347448	347448
Nefela	1000	1000
Előző évek pályázati elszámolásból származó kiadás	0	409
Egyéb támogatások	1000000	1000000
Kéthelyi Óvoda SZM		
Balatonkeresztúri SZM tám.		
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány		
Római Katolikus Egyházközség tám.		
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület		
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
Összesen:	6901968	5902377

Felhalmozási kiadások 2020. I. n.évi mód

Beruházások 2020. év	2020. évi terv	2020. I. névi mód
Buszmegálló	1500000	1500000
Garázs- Traktor	900000	900000
Ház vásárlás		1650000
ÖSSZES BERUHÁZÁS	2400000	4050000

Felújítások 2020. év	2020. évi terv	2020. I. névi mód
Önkormányzati épületek felújítása	2300000	2300000
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	2300000	2300000

Beruházások és felújítások **4700000** **6350000**

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

Felhalmozási kiadások összesen: **5700000** **7350000**

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.11.) 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 az elkülönített állami pénzalapból nyújtott támogatás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2.514.401 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>A rendelet megalkotása szükséges, mert: 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>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</p> <p>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.	