

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2017.(XI.27.) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017./II.14./ 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2017. július 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	2.233.220 Ft
■ szociális összevont ágazati pótléokra	28.184 Ft
■ lakossági víz és csatornadíj támogatás	4.919.900 Ft
■ települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft
■ kerékpárút pályázat támogatási előleg	1.995.798 Ft

összesen 10.177.102 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen 10.177.102 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 7.943.882 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.233.220 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.735.222 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 193.417 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 332.765 Ft-tal,
- a beruházások előirányzatát megnöveli 1.000.000 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 4.919.900 Ft-tal,
- a céltartalék előirányzatát megnöveli 1.995.798 Ft-tal.

2. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017./II.14./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 77.165.967 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 77.165.967 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 15.018.324 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.835.284 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.511.928 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 3.961.248 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 7.013.554 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 5.962.810 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 11.041.543 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 7.516.614 Ft-ban, a céltartalék összegét 12.304.662 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 2017. november 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2017. november 24.

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 27.

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 17/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2017. III.névi mód.

Ft

Támogatás	2017. évi terv	2017. I.névi mód	2017. II.névi mód	2017. III.névi mód
1./ központi költségvetésből	18 931 416	19 025 764	19 959 454	25 907 538
Helyi önk.működésének általános tám.	10 999 136	10 999 136	10 999 136	11 999 136
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	6 732 280	6 795 940	6 835 662	6 863 846
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	30 688	924 656	5 844 556
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	336 542	1 673 029	4 875 769	7 108 989
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól				
elkülönített állami pénzalapból		1 336 487	4 539 227	6 772 447
TB alapból				
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól				
egyéb önkormányzati társulástól	336 542	336 542	336 542	336 542
3./ saját bevétel	8 470 000	8 470 000	8 470 000	8 470 000
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				
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	170 000	170 000	170 000	170 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
bírság és pótlék				
egyéb sajátos bevétel				
4./ egyéb saját bevétel	430 000	430 000	430 000	430 000
Költségek visszatérülései				
szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	350 000	350 000
bérleti és lízingdíj				
költség visszatérülések				
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz)				
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	30 250	30 250	30 250	30 250
vállalkozásoktól				
háztartásoktól				
kölcsönök visszatérülése	30 250	30 250	30 250	30 250
Hítelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	19 858 460	19 858 460	19 858 460	19 858 460
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.				
összesen:	48 056 668	49 487 503	53 623 933	61 805 237

Felhalmozási bevételek 2017. III.névi mód

Támogatás		2017. évi terv	2017. I.névi mód	2017. II.névi mód	2017. 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	1 995 798
központi költségvetésből					
	lakáshoz jutás támogatása				
	kerékpárút				1 995 798
központi költségvetési szervtől					
fejzeti 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		2 958 148	2 958 148	2 958 148	2 958 148
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		458 148	458 148	458 148	458 148
Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		10 406 784	10 406 784	10 406 784	10 406 784
Felhalmozási bevétel összesen:		13 364 932	13 364 932	13 364 932	15 360 730
Működési és felhalm.bevételek összesen:		61 421 600	62 852 435	66 988 865	77 165 967

2. melléklet a 17/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2017. III. névi e.i. mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2413441	557189	1518900		4489530			4489530	1
Önk.igazgatás	5696047	1213420	2095500		9004967		2056577	11061544	
Közszéggazdálkodás	1861200	434532	1899900		4195632		5962810	10158442	1
Közfoglalkoztatás	4672636	538883	511928		5723447				
Közvilágítás			825500		825500			825500	
Temető fenntartás			127000		127000			127000	
Közműv.,Könyvtár	300000	59400	214900		574300			574300	
Műv.ház	75000	31860	1981100		2087960		4956977	7044937	
Háziorvos					0			0	
Sport			228600	1200000	1428600			1428600	
Közutak , hegyi út fennt.			854600		854600			854600	
Park fenntartás			254000		254000			254000	
Háziorvos					0				
Segélyek				3961248	3961248			3961248	
Támogatások				6154900	6154900			6154900	
Működésre átadott pénzek				3686643	3686643			3686643	
Működési kiadások összesen:	15018324	2835284	10511928	15002791	43368327	0	12976364	56344691	2
általános tartalék						7516614		7516614	
céltartalék						12304662		12304662	
Lakástámogatási keret								1000000	
Függő kiadások								0	
MINDÖSSZESEN	15018324	2835284	10511928	15002791	43368327	19821276	12976364	77165967	2

Kiadások részletes 2017. III. n.évi mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkozta- tás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak üzemelt.	Park fennt.	Házi-orvos	összesen
Közalk.illetménye	2257441	1705200											3962641
Közfogl.ill.				4672636									4672636
Megbízási díj					300000								300000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5696047										5696047
Étkezési hozzájár.	144000	144000											288000
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció						75000							75000
SZEMELYI JUTT.OSSZ.	2413441	1861200	5696047	4672636	300000	75000	0	0	0	0	0	0	15018324
Szoc.hjár.adó	505151	382494	1213420	538883	59400	19470							2718818
Egészségügyi hjár.	25122	25122				12390							62634
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	26916	26916											53832
JARULEKOK OSSZES.	557189	434532	1213420	538883	59400	31860	0	0	0	0	0	0	2835284
Szakmai anyagok besz.	10000				120000								130000
Üzemeltetési anyagok besz.	500000	350000	100000	402980	20000	80000		130000	50000	170000	180000		1982980
Informatikai szolg.					50000								50000
Egyéb komm. szolg.	50000	50000	250000										350000
Közüzemi díjak		50000	650000			750000	650000	50000	50000	400000	20000		2620000
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	60000	500000	50000			50000							660000
Szakm.tev.segítő szolg.	10000	10000	50000			629921							699921
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	400000	500000	350000			50000				102913			1402913
Reklám- és propaganda													0
ÁFA	288900	369900	445500	108948	24900	421179	175500	48600	27000	181687	54000		2146114
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		70000											70000
Vásárolt étkezés	200000												200000
DOLOGI KIAD. OSSZ.	1518900	1899900	2095500	511928	214900	1981100	825500	228600	127000	854600	254000	0	10511928
MINDOSSZESEN	4489530	4195632	9004967	5723447	574300	2087960	825500	228600	127000	854600	254000	0	28365536

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2017. III.névi e.i.mód

Megnevezés	2017. évi terv	2017.I.névi mód	2017.II.névi mód	2017.III.névi mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	757156	757156	757256	757256
Óvoda működési hozzájárulás	400000	400000	400000	400000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	1122000	1122000	1122000	1122000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	193830	193830	193830	193830
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49700	49700	49700	49700
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	124250	124250	124250	124250
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	74550	74550	74550	74550
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	424000	424000	424000	424000
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	4919900
Hozzájárulás kerékpárúthoz	0	0	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448	347448
Pelso- Kom Kft tagi kölcsön és hozzájárulás	0	0	0	0
Nefela	1000	1000	1000	1000
2016. évi tűzifa elszámolásból szárm. Visszafiz.köt.			2032	2032
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.			5700	5700
2015.évi besz.felülv.szám.visszaf.köt.			416667	416667
Egyéb támogatások	500000	500000	500000	500000
Reménysugár Alapítvány támogatása				
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.				
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
Római Katolikus Egyházközség tám.				
Asszonykórus támogatása				
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj				
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	35000	35000	35000	35000
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	0	350000	350000	350000
Összesen:	5347144	5697144	6121643	11041543

2/C. melléklet a 17/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
Segélyek 2017. III.névi mód

Megnevezés	Ft	Ft	Ft	Ft
	2017. évi terv	2017. I.névi mód.	2017. II.névi mód.	2017. III.névi mód.
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0	0
Települési támogatás				
ápolási támogatás	500000	500000	500000	500000
gyógyszertámogatás	100000	100000	100000	100000
fogászati támogatás	50000	50000	50000	50000
temetési támogatás	500000	500000	500000	500000
rendkívüli települési támogatás	250000	250000	250000	250000
beiskolázási támogatás	550000	550000	550000	550000
családalapítási támogatás	300000	300000	300000	300000
lakhatási támogatás	250000	250000	250000	250000
jubileumi támogatás	120000	120000	120000	120000
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100000	100000	100000	100000
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	841248	841248	841248	841248
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0
Köztemetés	400000	400000	400000	400000
Mindösszesen:	3961248	3961248	3961248	3961248

