

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2018.(XI.27.) 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. július 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	1.941.692 Ft
■ szociális összevont ágazati pótlékra	27.608 Ft
■ mamográfiai szűrővizsgálat útiköltség térítésére	51.480 Ft
■ lakossági víz- és csatornadíj támogatására	5.073.500 Ft.

összesen 7.094.280 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen 7.094.280 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 5.101.108 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.993.172 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.792.302 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 176.998 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 51.480 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 5.073.500 Ft-tal.

2. §

/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 79.148.050 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 79.148.050 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 16.183.878 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.681.176 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 11.346.132 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.038.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 0 Ft-ban,

a beruházások előirányzatát 7.401.404 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 11.934.038 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

- a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.820.096 Ft-ban, a céltartalék összegét 15.743.326 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.

4. §

E rendelet 2018. november 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2018. november 26.

Nagy Gáborné
jegyző

Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 27.

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 17/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2018. III. 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
1./ központi költségvetésből	19 691 760	19 719 558	19 960 523	25 061 631
Helyi önk.működésének általános tám.	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
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások	0	0	213 360	5 286 860
Elszámolásból származó bevételek	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
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelési előirányzattól			2 739 124	2 739 124
elkülönített állami pénzalapból		773 660	3 147 522	5 089 214
TB alapból				51 480
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól	80 000	80 000	80 000	80 000
egyéb önkormányzati társulástól	378 840	378 840	378 840	378 840
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				
épitményadó	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	230 000	230 000	230 000	230 000
Termőföld értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	150 000
bérleti és lízingdíj				
Egyéb működési bevételek				
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000
Biztosítók által fizetett kártérítés				
Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	65 366	82 866	82 866	82 866
vállalkozásoktól		17 500	17 500	17 500
háztartásoktól				
kölesönök visszatérülése	65 366	65 366	65 366	65 366
Hítelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	24 086 196	24 086 196	24 086 196	24 086 196
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be				
összesen:	53 232 162	54 051 120	59 405 071	66 499 351

Felhalmozási bevételek 2018. III. 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
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					
	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
	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	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
Felhalmozási bevétel összesen:		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

2. melléklet a 17/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2018. III. 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	2587803	530488	2281014		5399305		5399305	1
Önk.igazgatás	6408440	1148649	2232150		9789239		9789239	
Közszéggazdálkodás	2357500	484935	1669260		4511695	6066330	10578025	1
Közfoglalkoztatás	4370135	432749	129608		4932492			
Közvilágítás			952500		952500		952500	
Temető fenntartás			190500		190500	1000000	1190500	
Könyvtár	410000	63855	139700		613555		613555	
Műv.ház	50000	20500	2133600		2204100	335074	2539174	
Sport			322400	1200000	1522400		1522400	
Közutak , hegyi út fennt.			1143000		1143000		1143000	
Park fenntartás			139700		139700		139700	
Háziorvos			12700		12700			
Segélyek				4038000	4038000		4038000	
Támogatások, visszafizetések				2178700	2178700		2178700	
Működésre átadott pénzek				8555338	8555338		8555338	
Működési kiadások összesen:	16183878	2681176	11346132	15972038	46183224	7401404	53584628	2
Lakástámogatási keret							1000000	
Általános tartalék							8820096	
Céltartalék							15743326	
MINDÖSSZESEN	16183878	2681176	11346132	15972038	46183224	7401404	79148050	2

Kiadások részletes 2018. III. 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	2431803	2201500											4633303
Közfogl.bér				4370135									4370135
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.	2587803	2357500	6408440	4370135	410000	50000	0	0	0	0	0	0	16183878
Szoc.hjár.adó	481211	435658	1128149	432749	63855								2541622
Egészségügyi hjár.	23789	23789	11500			11500							70578
Táppénz													0
SZJA	25488	25488	9000			9000							68976
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	530488	484935	1148649	432749	63855	20500	0	0	0	0	0	0	2681176
Szakmai anyagok besz.	25000		20000										45000
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	468000	300000	98182	20000	600000		180000	50000	200000	80000	10000	3006182
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										510000
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	281480	160000	200000			30000		10000	10000	400000	10000		1101480
Reklám- és propaganda													0
AFA	463050	291060	442150	31426	29700	453600	202500	62400	40500	243000	29700	2700	2291786
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás	51484	200											51684
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	50000										100000
Vásárolt étkezés	150000												150000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	2281014	1669260	2232150	129608	139700	2133600	952500	322400	190500	1143000	139700	12700	11346132
MINDÖSSZESEN	5399305	4511695	9789239		613555	2204100	952500	322400	190500	1143000	139700	12700	25278694

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
Ah.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	787670	787670	787670	787670
Óvoda működési hozzájárulás	360000	360000	360000	360000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	1000000	1000000	1000000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	302000	302000	302000	302000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	217360	217360	217360	217360
Működési célú támog.ért.kiadás Többszékű Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	49400	49400	49400	49400
Marcali Többszékű Kistérségi Társulás belső ellenőrzés	158080	158080	158080	158080
Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás	79040	79040	79040	79040
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	61630	61630	61630	61630
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	17300	17300	17300
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	0	0	0	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	347448	347448	347448	347448
Nefela	1000	1000	1000	1000
2018. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	5073500
2016.évi normatíva elszámolásból szárm.visszafiz.köt.	0	1250000	1250000	1250000
2017.évi normatíva elszámolásból szárm.visszaf.köt.	0	0	11400	11400
Egyéb támogatások	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
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	350000
Összesen:	5581838	6849138	6860538	11934038