

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019.(IV.12.) 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 pótléokra	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. §

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 11.

Nagy Gáborné
jegyző



Tüske Gáborné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. április 12.

Nagy Gáborné
jegyző



1. melléklet az 5/2019.(IV.12.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2019. I. névi mód.

Támogatás	2019. évi terv	2019. I.névi.mód
1./ központi költségvetésből	21 372 256	21 398 608
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		
2./ támogatás értékű bevétel	576 118	1 896 404
központi költségvetési szervtől		
fejezeti kezelésű előirányzattól		
elkülönített állami pénzalapból		1 320 286
TB alapból		
Előző évi kp-i ktgy-i kieg., visszatérülések		
helyi önkormányzattól	193 000	193 000
egyéb önkormányzati társulástól	383 118	383 118
3./ saját bevétel	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
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok		
épitményadó	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 500 000	3 500 000
bírság és pótlék		
egyéb sajátos bevétel		
4./ egyéb saját bevétel	367 441	367 441
Ingtatlan 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		
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	140 000	140 000
vállalkozásoktól		
háztartásoktól		
kölcsönök visszatérülése	140 000	140 000
Hitelfelvétel	0	0
6./ pénzmaradvány	19 416 823	19 416 823
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be		
összesen:	50 572 638	51 919 276

Működési bevételek 2019. I. névi mód.

Támogatás	2019. évt terv	2019. I.névi.mód
9./ felhalmozási célú saját bevételek		
felhalmozási célú kommunális adó	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0
kamatbevétel		
felhalmozási kiadások támogatása	0	0
központi költségvetésből		
kistélepülési önk.tám.		
kerékpárút		
központi költségvetési szervtől		
fejzeti kezelési 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	2 980 000	2 980 000
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.		
11./ Felhalmozási pénzmaradvány	14 547 362	14 547 362
Felhalmozási bevétel összesen:	17 527 362	17 527 362
Működési és felhalm.bevételek összesen:	68 100 000	69 446 638

2. melléklet az 5/2019.(IV.12.) 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		5640015	50000	5690015	1
Önk.igazgatás	5451440	991923	2667000		9110363		9110363	
Községgazdálkodás	2596500	527918	1593012		4717430	2045798	6763228	1
Közfoglalkoztatás	2462536	289414			2751950		2751950	
Közvilágítás			952500		952500		952500	
Temető fenntartás			266700		266700		266700	
Könyvtár	360000	63180	513438		936618		936618	
Műv.ház	250000	101775	4127500		4479275	1000000	5479275	
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				1400000	1400000		1400000	
Működésre átadott pénzek				3523876	3523876		3523876	
Működési kiadások összesen:	13840028	2526123	14000000	10173876	40540027	3095798	43635825	2
Lakástámogatási keret							1000000	
Általános tartalék							8263451	
Céltartalék							16547362	
MINDÖSSZESEN	13840028	2526123	14000000	10173876	40540027	3095798	69446638	2

Kiadások részletes 2019. I. névi mód

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutakví üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	2563552	2440500											5004052
Közfogl.bér				2462536									2462536
Megbízási díj					360000								360000
Tiszteletdíjak és költségterítés	144000	144000	5401440										5401440
Béren kívüli juttatás													288000
Közlökédesi költségterítés													0
Egyéb költségterítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			50000			250000							300000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	2719552	2596500	5451440	2462536	360000	250000	0	0	0	0	0	0	13840028
Szoc.hjár.adó	530313	506318	983073	289414	63180	57325							2429823
SZJA	21600	21600	8850			44250							96300
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	551913	527918	991923	289414	63180	101775	0	0	0	0	0	0	2526123
Szakmai anyagok besz.	25000		20000		295238								340238
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	350000	350000		70000	2000000		200000	200000	150000			4420000
Informatikai szolg.			80000		70000								150000
Egyéb komm. szolg.	60000	50000	250000										360000
Közüzemeli díjak		50000	900000			1000000	750000	50000	50000	50000			2850000
Bérleti és lízingdíjak													0
Karbantartás	250000	400000	20000		20000	150000		20000	50000				1210000
Szakm.tev.segítő szolg.	100000	269012	80000						300000				449012
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	230000	100000	100000			100000		10000	200000	10000			760000
Reklám- és propaganda													0
AFA	503550	324000	567000		58200	877500	202500	75600	189000	56700			2910750
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	100000										150000
Vásárolt étkezés	200000												200000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	2368550	1593012	2667000	0	513438	4127500	952500	355600	889000	266700	0	0	14000000
MINDÖSSZESEN	5640015	4717430	9110363	2751950	936618	4479275	952500	355600	889000	266700	0	0	30366151