

# Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

## 7/2019.(VIII.23.) rendelete

### Balatonújlak Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését megállapító 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 póléleirányzatok, 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. április 1. napjától 2019. június 30. napjáig engedélyezett központi póléleirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	2.531.499 Ft
■ szociális összevont ágazati pótléokra	27.605 Ft

összesen 2.559.104 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2019. évi költségvetésébe összesen 2.559.104 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 27.605 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.531.499 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főleirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.575.083 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 155.817 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 160.360 Ft-tal,
- a beruházások előirányzatát megnöveli 667.844 Ft-tal.

#### 2.§

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

- általános tartalék terhére 203.811 Ft, mellyel
  - felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát 200.000 Ft-tal,
  - átadott pénzeszközök előirányzatát 3.811 Ft-tal,
  - céltartalék terhére, 1.053.990 Ft, mellyel
  - beruházások előirányzatát a 1.053.990 Ft-tal,
- megeelővelésre került, jóváhagyja.

3. §

/1/ 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 72.005.742 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 72.005.742 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 15.415.111 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.681.940 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 14.160.360 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1.000.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 3.817.632 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 6.127.687 Ft-ban, felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát 200.000 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 8.059.640 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. augusztus 31. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2019. augusztus 22.

Nagy Gáborné  
jegyző



Tüske Gáborné  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus 23.

Nagy Gáborné  
jegyző



1. melléklet a 7/2019.(VIII.23.) önkormányzati rendelethez  
Működési bevételek 2019. II. névi mód.

Támogatás	2019. évi terv	2019. I.névi.mód	2019. II.névi.mód
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>21 372 256</b>	<b>21 398 608</b>	<b>21 426 213</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	11 472 256	11 472 256	11 472 256
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 100 000	8 126 352	8 153 957
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított kieg. támogatások			
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatása			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>576 118</b>	<b>1 896 404</b>	<b>4 427 903</b>
központi költségvetési szervtől			
fejezeti kezelésű előirányzattól			
elkülönített állami pénzalapból		1 320 286	3 851 785
TB alapból			
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések			
helyi önkormányzattól	193 000	193 000	193 000
egyéb önkormányzati társulástól	383 118	383 118	383 118
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>
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
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok			
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
bírság és pótlék			
egyéb sajátos bevétel			
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>367 441</b>	<b>367 441</b>	<b>367 441</b>
Ingatlan értékesítés			
szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000
bérelti és lízingdíj	157 441	157 441	157 441
Egyéb működési bevételek			
továbbszámlázott szolg.	60 000	60 000	60 000
Biztosítók által fizetett kártérítés			
Hozam és kamatbevételek			
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívül</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
vállalkozásoktól			
háztartásoktól			
kölcsönök visszatérülése	140 000	140 000	140 000
<b>Hítelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>19 416 823</b>	<b>19 416 823</b>	<b>19 416 823</b>
<b>7./ Ah-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti be</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>összesen:</b>	<b>50 572 638</b>	<b>51 919 276</b>	<b>54 478 380</b>

Működési bevételek 2019. II. névi mód.

Támogatás	2019. évt terv	2019. I.névi.mód	2019. II.névi.mód
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>			
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0
kamatbevétel			
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>	0	0	0
központi költségvetésből			
kistelepülési 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			
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
<b>10./ felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	2 980 000	2 980 000	2 980 000
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	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
Felhalm.kölcsön visszatér.			
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>	14 547 362	14 547 362	14 547 362
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	17 527 362	17 527 362	17 527 362
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>	68 100 000	69 446 638	72 005 742

2. melléklet a 7/2019.(VIII.23.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK 2019. II. névi mód.**

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	2742652	556418	2368550		5667620	50000	5717620	1
Önk. igazgatás	5451440	991923	2667000		9110363		9110363	
Községgazdálkodás	2596500	527918	1593012		4717430	2713642	7431072	1
Közfoglalkoztatás	4014519	440726	160360		4615605		4615605	
Közvilágítás			952500		952500		952500	
Temető fenntartás			266700		266700		266700	
Könyvtár	360000	63180	513438		936618		936618	
Műv.ház	250000	101775	4127500		4479275	2053990	6533265	
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				1403811	1403811		1403811	
Működésre átadott pénzek				3523876	3523876		3523876	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>15415111</b>	<b>2681940</b>	<b>14160360</b>	<b>10177687</b>	<b>42435098</b>	<b>4817632</b>	<b>47252730</b>	<b>2</b>
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							1200000	
Általános tartalék							8059640	
Céltartalék							15493372	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>15415111</b>	<b>2681940</b>	<b>14160360</b>	<b>10177687</b>	<b>42435098</b>	<b>4817632</b>	<b>72005742</b>	<b>2</b>

Ft

## Kiadások részletes 2019. II. névi mód

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Közseg-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilágí- tás	Sport	Temető	Közutak,vi z üzemelt.	Park fennl.	Házi- orvos	összesen
Közalk.illetménye	2586652	2440500											5027152
Közfogl.bér				4014519									4014519
Megbízási díj					360000								360000
Tiszteletdíjak és költségterítés	144000	144000	5401440										5401440
Béren kívüli juttatás													288000
Közelekedési költségterítés													0
Egyéb költségterítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			50000			250000							300000
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2742652</b>	<b>2596500</b>	<b>5451440</b>	<b>4014519</b>	<b>360000</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1541511</b>
Szoc.hjár.adó	534818	506318	983073	440726	63180	57525							2585640
SZJA	21600	21600	8850			44250							96300
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>556418</b>	<b>527918</b>	<b>991923</b>	<b>440726</b>	<b>63180</b>	<b>101775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2681940</b>
Szakmai anyagok besz.	25000		20000		295238								340238
Üzemeltetési anyagok besz.	1000000	350000	350000	126268	70000	2000000		200000	100000	200000	150000		4546268
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										449012
Polgármesteri keret			200000										200000
Egyéb szolgáltatások	230000	100000	100000			100000		10000	10000	200000	10000		760000
Reklám- és propaganda													0
AFA	503550	324000	567000	34092	58200	877500	202500	75600	56700	189000	56700		2944842
Közvetített szolgáltatás													0
Kamatkiadás													0
Kiküldetés													0
Egyéb dologi kiadások		50000	100000										0
Vásárolt étkezés	200000												150000
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>2368550</b>	<b>1593012</b>	<b>2667000</b>	<b>160360</b>	<b>513438</b>	<b>4127500</b>	<b>952500</b>	<b>355600</b>	<b>266700</b>	<b>889000</b>	<b>266700</b>	<b>0</b>	<b>14160360</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5667620</b>	<b>4717430</b>	<b>9110363</b>	<b>4615605</b>	<b>936618</b>	<b>4479275</b>	<b>952500</b>	<b>355600</b>	<b>266700</b>	<b>889000</b>	<b>266700</b>	<b>0</b>	<b>32257411</b>

## Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2019. II. névi mód

Ft

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

