

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2020.(IX.1.) 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. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	449.765 Ft
■ szociális összevont ágazati pótlékra	73.794 Ft
■ TOP 2.1.3.Balatonújlak település csapadékvíz elvezetése	63.086.250 Ft

összesen 63.609.809 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2020. évi költségvetésébe összesen 63.609.809 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 73.794 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 449.795 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 63.086.250 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 476.380 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát 47.179 Ft-tal,
- céltartalék előirányzatát 60.086.250 Ft-tal,
- a felújítások előirányzatát 3.000.000 Ft-tal megnöveli.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében
- az általános tartalék terhére 2.144.440 Ft-tal, a beruházások előirányzatát megnövelte,
- a beruházások előirányzata terhére 1.500.000 Ft-tal, a felújítások 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 138.760.210 Ft-ban állapítja meg.

- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 138.760.210 Ft-ban, a kiadási főösszegeen belül a személyi juttatások előirányzatát 13.608.763 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.391.233 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 15.500.000 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 6.800.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 4.694.440 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 76.291.810 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 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2020. szeptember 5. napján lép hatályba.


Balatonújlak, 2020. augusztus 31.


Nagy Gáborné
jegyző




Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember 1.


Nagy Gáborné
jegyző



1. melléklet a 9/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2020. II. névi mód.

Támogatás	2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód
1./ központi költségvetésből	24 658 556	24 716 798	24 790 592
Helyi önk.működésének általános tám.	14 027 736	14 027 736	14 027 736
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 830 820	8 889 062	8 962 856
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	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	3 381 101
központi költségvetési szervtől			
fejezeti kezelésű előirányzattól		1 576 041	1 576 041
elkülönített állami pénzalapból		880 118	1 329 883
TB alapból			
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések			
helyi önkormányzattól			
egyéb önkormányzati társulástól	475 177	475 177	475 177
3./ saját bevétel	9 200 000	9 200 000	9 200 000
hatósági igazgatási szolgáltatási díj			
felügyeleti jellegű tevékenység díja			
bírságból származó bevétel			
átengedett központi adók			
SZIA helyben maradó része			
SZIA jövedelemkül.mérséklésére			
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok			
építményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000
komunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
bírság és pótlék			
egyéb sajátos bevétel			
4./ egyéb saját bevétel	260 081	260 081	260 081
Ingatlan értékesítés			
szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000
bérleti és lízingdíj	150 000	150 000	150 000
Egyéb működési bevételek			
továbbszámlázott szolg.	60 081	60 081	60 081
Biztosítók által fizetett kártérítés			
Hozam és kamatbevételek			
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000
vállalkozásoktól	0	0	0
háztartásoktól	0	0	0
kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000
Hítelfelvétel	0	0	0
6./ pénzmaradvány	14 682 186	14 682 186	14 682 186
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0
összesen:	49 376 000	51 890 401	52 413 960

Felhalmozási bevételek 2020. II. n.évi mód.

Támogatás		2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód
9./ felhalmozási célú saját bevételek				
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0
	kamatbevétel			
felhalmozási kiadások támogatása		0	0	63 086 250
központi költségvetésből				
	kistelepülési önk.tám.			
	kerékpárút			
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól				63 086 250
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	3 260 000
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)				
építési telek és ingatlaneladás				
	lakáshitel	260 000	260 000	260 000
Felhalm.kölcsön visszatér.				
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		23 260 000	23 260 000	86 346 250
Működési és felhalm.bevételek összesen:		72 636 000	75 150 401	138 760 210

2. melléklet a 9/2020. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2020. II. névi e. i. mód

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	3015770	549361	2988156	0	6553287		6553287	1
Önk. igazgatás	5922512	1046940	2896278	0	9865730		9865730	
Közseggazdálkodás	2787600	509430	1794296	0	5091326	11494440	16585766	1
Közfoglalkoztatás	1222881	107002	0		1329883		1329883	
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	0	4050000	4050000		4050000	
Támogatások, visszafizetések	0	0	0	1000000	1000000		1000000	
Működésre átadott pénzek	0	0	0	4902377	4902377		4902377	
Működési kiadások összesen:	13608763	2391233	15500000	9952377	41452373	11494440	52946813	2
Általános tartalék							8521587	
Céltartalék							76291810	
Lakástámogatási keret/Felhalmoz. tám.							1000000	
MINDÖSSZESEN	13608763	2391233	15500000	9952377	41452373	11494440	138760210	2

Ft

Kiadások részletes 2020. II. névi mód.

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok													összesen
	Falugond- nok	Község-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak,vi üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos		
Közalk.-illetménye	2859770	2631600											5491370	
Közfogl.bér				1222881									1222881	
Megbízási díj					360000								360000	
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5722512										5722512	
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000	
Juttalom													0	
Egyéb költségterítés	12000	12000											24000	
Reprezentáció			200000		300000								500000	
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	3015770	2787600	5922512	1222881	660000	0	0	0	0	0	0	0	13608763	
Szoc.hjár.adó	527761	487830	1004940	107002	115500								2243033	
SZJA	21600	21600	42000		63000								148200	
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	549361	509430	1046940	107002	178500	0	0	0	0	0	0	0	2391233	
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		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	
AFA	522208	194226	332004		500	981215		234389	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	6553287	5091326	9865730	1329883	853800	5425785	1145115	299117	139585	464355	332013	0	31499996	

