

## 1/2018.(I.30.) rendelete

**Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017./II.14./ 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./ Kormány számú rendelet 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. október 1. napjától 2017. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	1.878.421 Ft
■ bérkompenzációra	6.726 Ft
■ szociális ágazati összevont pótlékra	28.182 Ft
■ szociális célú tűzifajuttatás támogatására	853.440 Ft
■ állami működési előleg	787.670 Ft
■ rendkívüli önkormányzati támogatás	1.675.356 Ft
■ természetben nyújtott Erzsébet utalvány	141.000 Ft
■ kistelepülési önkormányzatok támogatása	1.000.000 Ft
■ szünidei étkeztetés normatíva visszavonás	- 71.250 Ft

összesen 6.299.545 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen 6.299.545 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 4.421.124 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket

1.878.421Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.666.928 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 246.401 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát csökkenti 71.250 Ft-tal,
- speciális célú támogatások előirányzatát megnöveli 834.420 Ft-tal,
- a céltartalékok előirányzatát megnöveli 1.947.690 Ft-tal,
- az általános tartalék előirányzatát megnöveli 1.675.356 Ft-tal.

## 2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében a céltartalékok előirányzata terhére, 49.530 Ft-ot

- a speciális célú támogatások előirányzatát megnöveli 49.530 Ft-tal, jóváhagyja.

## 3. §

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 83.465.512 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 83.465.512 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 16.685.252 Ft-ban, járulékok előirányzatát 3.081.685 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.440.678 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.845.198 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 9.191.970 Ft-ban, a céltartalék összegét 14.202.822 e 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/C. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint módosul.

## 5. §

E rendelet 2018. január 30. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2018. január 29.

Nagy Gáborné  
jegyző

Tüske Gáborné  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. január 30.

Nagy Gáborné  
jegyző

## Működési bevételek 2017. IV.névi mód.

Ft

Támogatás	2017. évi terv	2017. I.névi mód	2017. II.névi mód	2017. III.névi mód	2017. IV.névi mód
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>18 931 416</b>	<b>19 025 764</b>	<b>19 959 454</b>	<b>25 907 538</b>	<b>28 540 992</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	10 999 136	10 999 136	10 999 136	11 999 136	12 013 614
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	6 732 280	6 795 940	6 835 662	6 863 846	6 820 778
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	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	8 365 600
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	141 000
Helyi önkor.kiegészítő támogatása					
Elszámolásból származó bevételek					
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>336 542</b>	<b>1 673 029</b>	<b>4 875 769</b>	<b>7 108 989</b>	<b>8 987 410</b>
központi költségvetési szervtől					
fejlesztési kezelésű előirányzattól					
elkülönített állami pénzalapból		1 336 487	4 539 227	6 772 447	8 650 868
TB alapból					
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések					
helyi önkormányzattól					
egyéb önkormányzati társulástól	336 542	336 542	336 542	336 542	336 542
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</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	1 000 000	1 000 000
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok					
építményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
kommunális adó	2 100 000	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	3 200 000
bírság és pótlék					
egyéb sajátos bevétel					
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
Költségek visszatérülései					
szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
bérleti és lízingdíj					
költség visszatérülések					
továbbszámlázott szolg.	60 000	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	20 000
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>30 250</b>	<b>30 250</b>	<b>30 250</b>	<b>30 250</b>	<b>30 250</b>
vállalkozásoktól					
háztartásoktól					
kölcsönök visszatérülése	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250
<b>Hítelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>19 858 460</b>	<b>19 858 460</b>	<b>19 858 460</b>	<b>19 858 460</b>	<b>19 858 460</b>
<b>7./ Áh-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 670</b>
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.</b>					
<b>összesen:</b>	<b>48 056 668</b>	<b>49 487 503</b>	<b>53 623 933</b>	<b>61 805 237</b>	<b>67 104 782</b>

**Felhalmozási bevételek 2017. IV.névi mód**

<b>Támogatás</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. I.névi mód</b>	<b>2017. II.névi mód</b>	<b>2017. III.névi mód</b>	<b>2017. IV.névi mód</b>
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>					
felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0
felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0
kamatbevétel					
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 995 798</b>	<b>2 995 798</b>
központi költségvetésből					
kistélepülési önk.tám.					1 000 000
kerékpárút				1 995 798	1 995 798
központi költségvetési szervtől					
fejlesztési 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>	<b>2 958 148</b>	<b>2 958 148</b>	<b>2 958 148</b>	<b>2 958 148</b>	<b>2 958 148</b>
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	2 500 000	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	458 148
Felhalm.kölcsön visszatér.					
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>10 406 784</b>	<b>10 406 784</b>	<b>10 406 784</b>	<b>10 406 784</b>	<b>10 406 784</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>13 364 932</b>	<b>13 364 932</b>	<b>13 364 932</b>	<b>15 360 730</b>	<b>16 360 730</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>	<b>61 421 600</b>	<b>62 852 435</b>	<b>66 988 865</b>	<b>77 165 967</b>	<b>83 465 512</b>

2. melléklet a 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK 2017. IV. névi e.i. mód.**

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Felhalmoz. kiadások	<b>Kiadások összesen</b>	Létszám (fő)
Falugondnok	2440189	565349	1447650		<b>4453188</b>			<b>4453188</b>	1
Önk.igazgatás	5696047	1213420	2095500		<b>9004967</b>		2056577	<b>11061544</b>	
Közszéggazdálkodás	1861200	434532	1899900		<b>4195632</b>		5962810	<b>10158442</b>	1
Közfoglalkoztatás	6312816	777124	511928		<b>7601868</b>				
Közvilágítás			825500		<b>825500</b>			<b>825500</b>	
Temető fenntartás			127000		<b>127000</b>			<b>127000</b>	
Közműv.,Könyvtár	300000	59400	214900		<b>574300</b>			<b>574300</b>	
Műv.ház	75000	31860	1981100		<b>2087960</b>		4956977	<b>7044937</b>	
Háziorvos					<b>0</b>			<b>0</b>	
Sport			228600	1200000	<b>1428600</b>			<b>1428600</b>	
Közutak , hegyi út fennt.			854600		<b>854600</b>			<b>854600</b>	
Park fenntartás			254000		<b>254000</b>			<b>254000</b>	
Háziorvos					<b>0</b>				
Segélyek				4845198	<b>4845198</b>			<b>4845198</b>	
Támogatások				6154900	<b>6154900</b>			<b>6154900</b>	
Működésre átadott pénzek				3686643	<b>3686643</b>			<b>3686643</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>16685252</b>	<b>3081685</b>	<b>10440678</b>	<b>15886741</b>	<b>46094356</b>	<b>0</b>	<b>12976364</b>	<b>59070720</b>	<b>2</b>
általános tartalék						<b>9191970</b>		<b>9191970</b>	
céltartalék						<b>14202822</b>		<b>14202822</b>	
Lakástámogatási keret								<b>1000000</b>	
Függő kiadások								<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>16685252</b>	<b>3081685</b>	<b>10440678</b>	<b>15886741</b>	<b>46094356</b>	<b>23394792</b>	<b>12976364</b>	<b>83465512</b>	<b>2</b>

## Kiadások részletes 2017. IV. 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	2280541	1705200											3985741
Közfogl.ill.				6312816									6312816
Megbízási díj					300000								300000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5696047										5696047
Étkezési hozzájár.	144000	144000											288000
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció						75000							75000
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>2436541</b>	<b>1861200</b>	<b>5696047</b>	<b>6312816</b>	<b>300000</b>	<b>75000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16681604</b>
Szoc.hjár.adó	510233	382494	1213420	777124	59400	19470							2962141
Egészségügyi hjár.	25122	25122				12390							62634
Táppénz													0
Egyéb munk.terh.jár													0
SZJA	26916	26916											53832
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>562271</b>	<b>434532</b>	<b>1213420</b>	<b>777124</b>	<b>59400</b>	<b>31860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3078607</b>
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
AFA	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	128750												128750
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>1447650</b>	<b>1899900</b>	<b>2095500</b>	<b>511928</b>	<b>214900</b>	<b>1981100</b>	<b>825500</b>	<b>228600</b>	<b>127000</b>	<b>854600</b>	<b>254000</b>	<b>0</b>	<b>10440678</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4446462</b>	<b>4195632</b>	<b>9004967</b>	<b>7601868</b>	<b>574300</b>	<b>2087960</b>	<b>825500</b>	<b>228600</b>	<b>127000</b>	<b>854600</b>	<b>254000</b>	<b>0</b>	<b>30200889</b>

2/C. melléklet a 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelethez  
**Segélyek 2017. IV. névi mód**

Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. I.névi mód.	2017. II.névi mód.	2017. III.névi mód.	2017. IV.névi mód.
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0	0	0
Települési támogatás					
ápolási támogatás	500000	500000	500000	500000	500000
gyógyszertámogatás	100000	100000	100000	100000	100000
fogászati támogatás	50000	50000	50000	50000	50000
temetési támogatás	500000	500000	500000	500000	500000
rendkívüli települési támogatás	250000	250000	250000	250000	250000
beiskolázási támogatás	550000	550000	550000	550000	550000
családalapítási támogatás	300000	300000	300000	300000	300000
lakhatási támogatás	250000	250000	250000	250000	250000
jubileumi támogatás	120000	120000	120000	120000	120000
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100000	100000	100000	100000	100000
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	841248	841248	841248	841248	841248
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)2017. évi					742950
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0	141000
Köztemetés	400000	400000	400000	400000	400000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3961248</b>	<b>3961248</b>	<b>3961248</b>	<b>3961248</b>	<b>4845198</b>

## Felhalmozási kiadások 2017. IV. n.évi e. i. mód

Beruházások 2017. évi tervezete	2017. évi terv	2017. I.névi mód.	2017. II.névi mód.	2017. III.névi mód.	2017. IV.névi mód.
Falugondnoki buszhoz felni					
Fűnyíró és fűkasza vásárlás					
Üstház					
Telek vásárlás					
Településrendezési tervhez(adósságkonsz.)	3913810	3913810	3913810	3913810	3913810
Fűnyíró traktor	0	0	850000	850000	850000
Telekszkópos szárú magassági ágvágó	0	0	199000	199000	199000
Települési arculati kézikönyv				1000000	1000000
<b>ÖSSZES BERUHÁZÁS</b>	<b>3913810</b>	<b>3913810</b>	<b>4962810</b>	<b>5962810</b>	<b>5962810</b>

Felújítások 2017. évi tervezete	2017. évi terv	2017. I.névi mód.	2017. II.névi mód.	2017. III.névi mód.	2017. IV.névi mód.
Művelődési ház, színpad felújítása	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
Hivatali épület festési munkái (adósságk.)	2056577	2056577	2056577	2056577	2056577
Művelődési ház festési munkái (adósságk.)	3456977	3456977	3456977	3456977	3456977
<b>ÖSSZES FELÚJÍTÁS</b>	<b>7013554</b>	<b>7013554</b>	<b>7013554</b>	<b>7013554</b>	<b>7013554</b>

**Beruházások és felújítások** **10927364** **10927364** **11976364** **12976364** **12976364**

Részvény					
Helyi lakástámogatási hitel keret					

**Felhalmozási kiadások összesen:** **10927364** **10927364** **11976364** **12976364** **12976364**