

Balatonújlak Község Önkormányzat Polgármesterének

2/2021.(I.26.) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020./II.11./ önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 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 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	1.167.129 Ft
■ szociális összevont ágazati pótlékra	72.536 Ft
■ 2020. évi Lakossági víz és csatornadíj támogatás	2.079.100 Ft
■ 2020. évi normatív kiegészítő támogatás	440.990 Ft
■ 2020. évi előleg nettó finanszírozása	1.034.504 Ft

összesen 4.794.259 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2020. évi költségvetésébe összesen 4.794.259 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 3.627.130 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.167.129 Ft-tal, megnövelem a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtom végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.145.986 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát 93.679 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát 2.079.100 Ft-tal,
- a céltartalék előirányzatát 1.475.494 Ft-tal megnöveli.

2. §

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében
- az céltartalék terhére 6.707.647 Ft-tal, a beruházások előirányzatát megnövelte,
- a pénzmaradvány összegét 2.612.908 Ft-tal csökkentette az általános tartalék terhére.
jóváhagyom.

3. §

A jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020./II.11./ számú önkormányzati rendelet

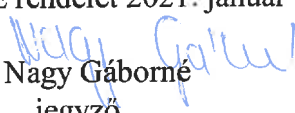
- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 149.085.624 Ft-ban állapítom meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 149.085.624 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 18.138.339 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.882.285 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 16.363.600 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.050.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 6.800.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 17.180.587 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 7.981.477 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítom meg.
- a önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 5.908.679 Ft-ban, a céltartalék összegét 68.780.657 Ft-ban állapítom 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. §

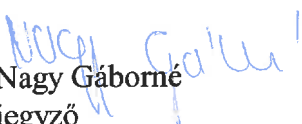
E rendelet 2021. január 31. napján lép hatályba.


Nagy Gáborné
jegyző




Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. január 26.


Nagy Gáborné
jegyző



BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.

Ügyiratszám: K/396/1/2021.

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. (II.14.) rendelet módosításáról
szóló 17/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelet indokolása**

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a [\(2\)](#) és [\(3\) bekezdésben](#) meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati **költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a [\(2\)](#) és [\(3\) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás](#), előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a [14. § \(3\) bekezdése](#) szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Balatonújlak, 2021. január 22.


Vimmer István
polgármester



1. melléklet a 2/2021.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek 2020. IV. névi mód.

Támogatás	2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód	2020. III. n.évi mód	2020. IV. n.évi mód
1./ központi költségvetésből	24 658 556	24 716 798	24 790 592	25 663 647	28 256 273
Helyi önk.működésének általános tám.	14 027 736	14 027 736	14 027 736	14 027 736	14 027 736
Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása	8 830 820	8 889 062	8 962 856	9 035 811	9 337 347
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 011 990
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások				800 100	2 879 200
Elszámolásból származó bevételek					
Helyi önkor.kiegészítő támogatása					
Elszámolásból származó bevételek					
2./ támogatás értékű bevétel	475 177	2 931 336	3 381 101	4 810 109	5 977 238
központi költségvetési szervtől					
fejezeti kezelésű előirányzattól		1 576 041	1 576 041	1 576 041	1 576 041
elkülönített állami pénzalapból		880 118	1 329 883	2 758 891	3 926 020
TB alapból					
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések					
helyi önkormányzattól					
egyéb önkormányzati társulástól	475 177	475 177	475 177	475 177	475 177
3./ saját bevétel	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
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	1 000 000
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok					
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	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	260 081	260 081
Ingatlan értékesítés					
szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
bérelti és lízingdíj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb működési bevételek					
továbbszámlázott szolg.	60 081	60 081	60 081	60 081	60 081
Biztosítók által fizetett kártérítés					
Hozam és kamatbevételek					
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
háztartásoktól	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	14 682 186	14 682 186	14 682 186	14 682 186	12 069 278
7./ Ah-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 034 504
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0	0	0
összesen:	49 376 000	51 890 401	52 413 960	54 716 023	56 897 374

Felhalmozási bevételek 2020. IV. n.évi mód.

Támogatás		2020. évi terv	2020. I. n.évi mód	2020. II. n.évi mód	2020. III. n.évi mód	2020. IV. n.évi mód
9./ felhalmozási célú saját bevételek						
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0
	kamatbevétel					
felhalmozási kiadások támogatása		0	0	63 086 250	68 928 250	68 928 250
központi költségvetésből						
	kistélepülési önk.tám.					
	kerékpárút					
központi költségvetési szervtől						
fejezeti kezelésű előirányzattól				63 086 250	68 928 250	68 928 250
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	3 260 000	3 260 000
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000	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	260 000	260 000
Felhalm.kölcsön visszatér.						
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:		23 260 000	23 260 000	86 346 250	92 188 250	92 188 250
Működési és felhalm.bevételek összesen:		72 636 000	75 150 401	138 760 210	146 904 273	149 085 624

2. melléklet a 2/2021.(I.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2020. IV. névi e. i. mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	3141376	569246	2988156	0	6698778		6698778	1
Önk.igazgatás	7922512	1325940	2896278	0	12144730		12144730	
Községazdálkodás	2787600	509430	2657896	0	5954926	23980587	29935513	1
Közfoglalkoztatás	3626851	299169	0		3926020		3926020	
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 fenmt.	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	6981477	6981477		6981477	
Működési kiadások összesen:	18138339	2882285	16363600	12031477	49415701	23980587	73396288	2
Általános tartalék							5908679	
Céltartalék							68780657	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							1000000	
MINDÖSSZESEN	18138339	2882285	16363600	12031477	49415701	23980587	149085624	2

Kiadások részletes 2020. IV. névi mód.

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok												
	Falugond- nok	Köztség-gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közülat,vi z üzemelt.	Park fennt.	Házi- orvos	Összesen
Közalk.illetménye	2985376	2631600											5616976
Közfogl.bér			2000000	3626851	360000								3626851
Megbízási díj			5722512										2360000
Iszteletdíjak és költségtérítés													5722512
Béren kívüli juttatás	144000	144000											288000
Jutalom													0
Egyéb költségtérítés	12000	12000											24000
Reprezentáció			2000000		300000								5000000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	3141376	2787600	7922512	3626851	660000	0	0	0	0	0	0	0	18138339
Szoc.hjár.adó	547646	487830	1283940	299169	115500								2734085
SZIA	21600	21600	42000		63000								148200
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	569246	509430	1325940	299169	178500	0	0	0	0	0	0	0	28822285
Szakmai anyagok besz.	10000				10000								20000
Üzemeltetési anyagok besz.	1558580	1006918	194390		2800	1116437		159407	98979	159177	77100		4373788
Informatikai szolg.			74462										74462
Egyéb komm. szolg.	43307	30668	141067			5900							220942
Közüzemi díjak		28799	951768			1139169		910726	10227		46991		3178945
Bérelti és lízingdíjak													0
Karbantartás	273122	608253	21913		2000	174039			2000		142826		1226153
Szakm.fev.segítő szolg.	390000	50000	364725			1951425				240000			2996150
Polgármesteri keret													0
Egyéb szolgáltatások	89734	625399	737364			26965				22200			1501662
Reklám- és propaganda		63500											63500
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	2657896	2896278	0	15300	5425785	1145115	299117	139585	464355	332013	0	16363600
MINDÖSSZESEN	6698778	5954926	12144730	3926020	853800	5425785	1145115	299117	139585	464355	332013	0	37384224

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2020.IV. névi mód.

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.I. n.évi mód	2020.II. n.évi mód	2020.III. n.évi mód	2020.IV. n.évi mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	986342	986342	986342	986342	986342
Óvoda működési hozzájárulás	480000	480000	480000	480000	480000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1000000	0	0	0	0
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	375000	375000	375000	375000	375000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	307975	307975	307975	307975	307975
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	48500	48500	48500	48500	48500
Hatósági Igazgatási , vagyombizt.Társulási hozzájárulás	79053	79053	79053	79053	79053
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	541160	541160	541160	541160	541160
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	88210	88210	88210	88210	88210
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	17280	17280	17280	17280	17280
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	347448	347448	347448	347448	347448
Nefala	1000	1000	1000	1000	1000
Előző évek pályázati elszámolásból származó kiadás	0	409	409	409	409
2020. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	0	2079100
Egyéb támogatások	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Kéthelyi Óvoda SZM					
Balatonkeresztúri SZM tám.					
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány					
Római Katolikus Egyházközség tám.					
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület					
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám					
Nefela Jégeső elhárítás					
Mozgáskorl.Egyesületénc támog.					
Hóvirág Közalapítvány tám.					
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.					
Balatonújlaki Gazdakör támogatása					
Rákóczi Szövetség támogatása					
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	50000	50000	50000
Polgármesteri keretből átadott					
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	350000	350000
Összesen:	6901968	5902377	5902377	5902377	7981477

Felhalmozási kiadások 2020. IV. n.évi mód

Beruházások 2020. év	2020. évi terv	2020. I. névi mód	2020. II. névi mód	2020. III. névi mód	2020. IV. névi mód
Buszmegálló	1500000	1500000	0	0	0
Garázs- Traktor	900000	900000	900000	900000	1323518
Ház vásárlás	0	1650000	1650000	1650000	1650000
Konditerem	0	0	2144440	2144440	2144440
Magyar Falu program- eszközbeszerzés	0	0	0	5778500	5778500
Pályázat- csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3)	0	0	0	0	6173826
Térfigyelő kamerák kiépítése	0	0	0	0	93313
Létra	0	0	0	0	16990
ÖSSZES BERUHÁZÁS	2400000	4050000	4694440	10472940	17180587

Felújítások 2020. év	2020. évi terv	2020. I. névi mód	2020. II. névi mód	2020. III. névi mód	2020. IV. névi mód
Önkormányzati épületek felújítása	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
Pályázat- csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3)			3000000	3000000	3000000
Buszmegálló			1500000	1500000	1500000
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	2300000	2300000	6800000	6800000	6800000

Beruházások és felújítások **4700000** **6350000** **11494440** **17272940** **23980587**

Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
Helyi lakástámogatási hitel keret	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Felhalmozási c. visszatér tám.					

Felhalmozási kiadások összesen: **5700000** **7350000** **12494440** **18272940** **24980587**