Balatonújlak Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.

Ügyiratszám: K/351/4/2021. 2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021. (II.3.) rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés 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 teheti 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 módosíthatóak**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(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. november 12.

Vimmer István
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2021.(XI…..) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021./II.3./ 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.3.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület a 2021. július 01. napjától 2021. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	907.216 Ft
■ szociális összevont ágazati pótlékra	72.537 Ft
■ 2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	5.389.400 Ft
■ 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás	762.000 Ft
■ MFP-ÖTIF/2021. Ravatalozó pályázat	8.086.726 Ft
■ MFP- Önkorm.járdaépítés/felújítás	1.930.860 Ft

összesen 17.148.739 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2021. évi költségvetésébe összesen 17.148.739 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 834.537 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 6.296.616 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 10.017.586 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 904.766 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 74.987 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 762.000 Ft-tal,
- felújítási kiadások előirányzatát megnöveli 10.017.586 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 5.389.400 Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében
- az céltartalék terhére 240.556.341 Ft-tal,
    - a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 687.330 Ft-tal,
    - a beruházások előirányzatát megnövelte 2.392.050 Ft-tal.
    - a felújítások előirányzatát megnövelte 237.476.961 Ft-tal.
- az általános tartalék terhére 509.466 Ft-tal,
    - az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 509.466 Ft-tal.

jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021./II.3./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 370.592.621 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 370.592.621 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 19.947.656 Ft-ban, járulékok előirányzatát 3.065.670 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 15.306.170 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.800.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 264.857.287 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 2.763.910 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 12.077.257 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 5.880.357-ban, a céltartalék összegét 40.894.314 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.
(5) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2021.december 1. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2021. november ….

Nagy Gáborné
jegyző

Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november ….

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 14/2021.(XI...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2021. III. névi mód

Támogatás	2021. évi terv	2021. I. n.évi mód	2021. II. n.évi mód	2021. III. n.évi mód
1./ központi költségvetésből	**25 862 604**	**25 935 142**	**26 614 518**	**32 838 455**
Helyi önk.működésének általános tám.	13 458 684	13 458 684	13 458 684	13 458 684
Telep.önk.szoc.és gyermekétkezési feladatainak támogatása	10 133 920	10 206 458	10 278 994	10 351 531
Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások			606 840	606 840
Elszámolásból származó bevételek				
Helyi önkor.kiegészítő támogatása				6 151 400
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	**543 743**	**1 644 529**	**2 538 023**	**3 445 239**
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól				
elkülönített állami pénzalapból		1 100 786	1 963 080	2 870 296
TB alapból			31 200	31 200
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól	75 000	75 000	75 000	75 000
egyéb önkormányzati társulástól	468 743	468 743	468 743	468 743
3./ saját bevétel	**6 200 000**	**6 200 000**	**6 200 000**	**6 200 000**
hatósági igazgatási szolgáltatási díj				
felügyeleti jellegű tevékenység díja				
bírságból származó bevétel				
átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része				
SZJA jövedelemkül.mérséklésére				
gépjárműadó				
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok				
építményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
bírság és pótlék				
egyéb sajátos bevétel				
4./ egyéb saját bevétel	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
Ingatlan értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000	200 000
bérleti és lízingdíj	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb működési bevételek				
Tulajdonosi bevételek				
továbbszámlázott szolg.	50 000	50 000	50 000	50 000
Biztosítók által fizetett kártérítés				
Hozam és kamatbevételek				
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	**46 065**	**46 065**	**46 065**	**46 065**
vállalkozásoktól	0	0	0	0
civil, vagy nonprfit szervezettől				
háztartásoktól	46 065	46 065	46 065	46 065
kölcsönök visszatérülése				
Hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**
6./ pénzmaradvány	**10 697 601**	**10 697 601**	**10 697 601**	**10 697 601**
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0	0
összesen:	**43 700 013**	**44 873 337**	**46 446 207**	**53 577 360**

Felhalmozási bevételek 2021. III. névi mód

Támogatás		2021. évi terv	2021. I. n.évi mód	2021. II. n.évi mód	2021. III. n.évi mód
9./ felhalmozási célú saját bevételek					
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0
	kamatbevétel				
felhalmozási kiadások támogatása		**0**	**0**	**232 751 791**	**242 769 377**
központi költségvetésből					
	kistelepülési önk.tám.				
	kerékpárút				
központi költségvetési szervtől					
fejezeti kezelésű előirányzattól				232 751 791	242 769 377
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként)					
	többcélú kistérségi társulástól				
	egyéb önkormányzati társulástól				
	helyi kisebbségi önkormányzattól				
	országos kisebbségi önkormányzattól				
felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek		**3 310 000**	**3 310 000**	**3 310 000**	**3 310 000**
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)					
építési telek és ingatlaneladás					
lakáshitel		310 000	310 000	310 000	310 000
Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		**70 935 884**	**70 935 884**	**70 935 884**	**70 935 884**
Felhalmozási bevétel összesen:		**74 245 884**	**74 245 884**	**306 997 675**	**317 015 261**
Müködési és felhalm.bevételek összesen:		**117 945 897**	**119 119 221**	**353 443 882**	**370 592 621**

2. melléklet a 14/2021.(XI.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2021. III. n.évi mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz.kiadások	**Kiadások összesen**	Létszám (fő)
Falugondnok	3235926	523171	1149500		**4908597**		**4908597**	1
Önk.igazgatás	10522512	1693989	3462500		**15679001**		**15679001**	
Községgazdálkodás	2924530	474902	2095500		**5494932**	2193360	**7688292**	1
Közfoglalkoztatás	2664688	205608	0		**2870296**		**2870296**	
Közvilágítás	0		1270000		**1270000**		**1270000**	
Temető fenntartás	0		498500		**498500**	8265226	**8763726**	
Könyvtár	300000	52500	190500		**543000**		**543000**	
Műv.ház	300000	115500	2438400		**2853900**		**2853900**	
Sport	0		457200		**457200**		**457200**	
Közutak , hegyi út fennt. Egyéb	0		2179140		**2179140**	257162611	**259341751**	
Park fenntartás	0		529400		**529400**		**529400**	
Háziorvos	0		0		**0**		**0**	
Egyéb szociális	0		0		**0**		**0**	
Lakóingatl. Bérbeadás egyéb szoc.	0		972030		**972030**			
Int. Kív.gyerekétkezés	0		63500		**63500**		**63500**	
Segélyek	0			4800000	**4800000**		**4800000**	
Támogatások, visszafizetések	0			9436483	**9436483**		**9436483**	
Működésre átadott pénzek	0			2640774	**2640774**		**2640774**	
Működési kiadások összesen:	**19947656**	**3065670**	**15306170**	**16877257**	**55196753**	**267621197**	**322817950**	**2**
Általános tartalék							5880357	
Céltartalék							40894314	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							1000000	
MINDÖSSZESEN	**19947656**	**3065670**	**15306170**	**16877257**	**55196753**	**267621197**	**370592621**	**2**

2/A. melléklet a 14/2021.(XI....) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletes 2021. III. névi mód

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok														
	Falugond-nok	**Község-gazd.**	**Önkorm. igazgatás**	**Közfog-lalkoz-tatás**	**Könyvtár**	**Műv.ház**	**Közvilágí-tás**	**Sport**	**Temető**	**Közutak, víz üzemelt és egyéb.**	**Park fennt.**	**Házi-orvos**	**Lakóing.szoc.célú bérbead Egyéb szoc..**	**Int.kív. Gyermek étk.**	**összesen**
Közalk.illetménye	3079926	2768530													**5848456**
Közfogl.bér				2664688											**2664688**
Megbízási díj			4800000		300000										**5100000**
Tiszteletdíjak és költségtérítés			5422512												**5422512**
Béren kívüli juttatás	144000	144000													**288000**
Jutalom															**0**
Egyéb költségtérítés	12000	12000													**24000**
Reprezentáció			300000			300000									**600000**
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	**3235926**	**2924530**	**10522512**	**2664688**	**300000**	**300000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**19947656**
Szoc.hjár.adó	501571	453302	1630989	205608	52500	52500									**2896470**
Táppénz															**0**
SZJA	21600	21600	63000			63000									**169200**
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	**523171**	**474902**	**1693989**	**205608**	**52500**	**115500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**3065670**
Szakmai anyagok besz.	50000		50000												**100000**
Üzemeltetési anyagok besz.	500000	500000	300000		100000	500000		200000	150000	150000	150000		600000		**3150000**
Informatikai szolg.			150000												**150000**
Egyéb komm. szolg.	50000	50000	150000												**250000**
Közüzemi díjak		50000	800000			800000	1000000	100000	50000		100000		119500		**3019500**
Bérleti és lízingdíjak															**0**
Karbantartás	200000	500000	80000		50000	50000		50000	50000	200000	150000				**1330000**
Szakm.tev.segítő szolg.	20000	20000	300000			500000									**840000**
Polgármesteri keret			100000												**100000**
Egyéb szolgáltatások	50000	500000	600000			20000		10000	100000	181200	21400		50000		**1532600**
Reklám- és propaganda										400000					**400000**
ÁFA	229500	445500	696600		40500	518400	270000	97200	148500	135000	108000		202530	13500	**2905230**
Közvetített szolgáltatás															**0**
Kamatkiadás															**0**
Kiküldetés	50000	20000													**70000**
Egyéb dologi kiadások		10000	235900			50000				1112940					**1408840**
Vásárolt étkezés														50000	**50000**
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	**1149500**	**2095500**	**3462500**	**0**	**190500**	**2438400**	**1270000**	**457200**	**498500**	**2179140**	**529400**	**0**	**972030**	**63500**	**15306170**
MINDÖSSZESEN	**4908597**	**5494932**	**15679001**	**0**	**543000**	**2853900**	**1270000**	**457200**	**498500**	**2179140**	**529400**	**0**	**972030**	**63500**	**35449200**

2/B. melléklet a 14/2021.(XI...) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2021. III. névi mód

Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1034504	1034504	1034504	1034504
Óvoda működési hozzájárulás	480000	480000	480000	480000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	500000	500000	500000	500000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	0	0	0	0
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	384540	384540	384540	384540
Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	6412	6412	6412	6412
Hatósági Igazgatási , vagyonbizt.Társulási hozzájárulás	88740	88740	88740	88740
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	0	0	0	0
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	11934	11934	11934	11934
SAFETY-GEO BT Munkavédelem	65084	65084	65084	65084
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	34560	34560	34560	34560
Dél-Nyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0	0	0
Nefala	5000	5000	5000	5000
2020. évi zárszámadás- visszafiz. köt	0	0	0	509466
2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	5389400
2019. évi zárszámadás- visszafiz.köt.		937617	937617	937617
Egyéb támogatások	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.Egyesületének támog.				
Hóvirág Közalapítvány tám.				
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.				
Balatonújlaki Gazdakör támogatása				
Rákóczi Szövetség támogatása				
Segítő szívvel. jó szándékkal. Közhasznú Alapítvány				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	50000	50000
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000	350000
Összesen:	**5240774**	**6178391**	**6178391**	**12077257**

3. melléklet a 14/2021.(XI.....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2021. III. névi mód

Beruházások 2021. év	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód
Buszmegállók	0	0	0	0
Garázs- Traktor	0	0	0	0
Ház vásárlás	0	0	0	0
Konditerem	0	0	0	0
Magyar Falu program- eszközbeszerzés	0	0	0	0
Pályázat- csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3)	0	0	0	2343300
Térfigyelő kamerák kiépítése	0	0	0	0
Létra	110000	110000	93460	93460
Falikút- Temető		178500	178500	178500
Szivattyú			99900	99900
Tömlő				48750
ÖSSZES BERUHÁZÁS	**110000**	**288500**	**371860**	**2763910**

Felújítások 2021. év	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód
Önkormányzati épületek felújítása	2000000	2000000	2000000	2000000
Pályázat- csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3)	0	0	0	237476961
Buszmegállók	0	0	0	0
Temető útjának felújítása				
Lépcső korláttal- művház				
Kökeresztek felújítása	1400000	1400000	1400000	1400000
Belvízes pályázat		10470240	13962740	13962740
Magyar Falu - ravatalozó				8086726
Magyar Falu- járaépítés/felújítás				1930860
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	**3400000**	**13870240**	**17362740**	**264857287**

Beruházások és felújítások	**3510000**	**14158740**	**17734600**	**267621197**

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

Felhalmozási kiadások összesen:	**4510000**	**15158740**	**18734600**	**268621197**

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításához

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az elkülönített állami pénzalapból, valamint felhalmozási célra nyújtott támogatás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 17.148.739 Ft Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a szeptember 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet harmadízben szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.