

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2022.(VIII.....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022./II.15./ 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 2/2022.(II.15.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2022. január 1. napjától 2022. június 30.napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ közfoglalkoztatás támogatására	1.167.322 Ft
■ szociális összevont ágazati pótléokra	92.763 Ft
■ 2022. évi Lakossági víz-és csatornadíj támogatásra	4.948.500 Ft
■ 2021. évi lakossági víz- és csatornadíj elszámolása	138.602 Ft
■ 2022.Magyar Falu program- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	5.595.000 Ft
■ 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	1.002.732 Ft

összesen 12.944.919 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2022. évi költségvetésébe összesen 12.944.919 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 6.043.995 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.167.322 Ft-tal, átvett pénzeszközök összegét 138.602 Ft-tal, a felhalmozási célú bevételek összegét 5.595.000 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.178.172 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 81.913 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 2.202 Ft-tal,
- általános tartalék előirányzatát megnöveli 1.002.732 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 5.084.900 Ft-tal,
- felújítások előirányzatát megnöveli 5.595.000 Ft-tal.

2.§

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében - az céltartalék terhére 11.981.605 Ft-tal,

- a beruházások előirányzatát megnövelte 268.570 Ft-tal.

- a felújítások előirányzatát megnövelte 11.713.035 Ft-tal.

jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022./II.15./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 172.229.563 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 172.229.563 Ft-ban, a kiadási főösszegeen belül a személyi juttatások előirányzatát 18.759.201 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.494.540 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 15.002.202 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.400.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 76.054.780 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 268.570 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 11.830.592 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 6.107.712 Ft-ban, a céltartalék összegét 36.311.966 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 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
- (4) Az alaprendelet 11. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
- (5) Az alaprendelet 12. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2022. augusztus ...

Nagy Gáborné
jegyző

Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. augusztus

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 10/2022.(VIII...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2022. II. névi mód

Támogatás	2022. évi terv	2022. I. névi mód.	2022. II. névi mód.
1./ központi költségvetésből	28 407 817	28 495 274	34 539 269
Helyi önk.működésének általános tám.	13 166 986	13 166 986	13 166 986
Telep.önk.szoc.és gyermekétkezési feladatainak támogatása	11 249 253	11 336 710	11 429 473
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások	1 721 578	1 721 578	7 672 810
Elszámolásból származó bevételek			
Elszámolásból származó bevételek			
2./ támogatás értékű bevétel	348 000	1 329 466	2 496 788
központi költségvetési szervtől			
fejezeti kezelésű előirányzattól			
elkülönített állami pénzalapból	0	981 466	2 148 788
TB alapból	0	0	0
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések			
helyi önkormányzattól	0	0	0
egyéb önkormányzati társulástól	348 000	348 000	348 000
3./ saját bevétel	8 200 000	8 200 000	8 200 000
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			
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
bírság és pótlék			
egyéb sajátos bevétel			
4./ egyéb saját bevétel	350 000	350 000	350 000
Ingatlan értékesítés			
szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000
bérelti és lízingdíj	100 000	100 000	100 000
Egyéb működési bevételek			
Tulajdonosi bevételek			
továbbszámlázott szolg.	50 000	50 000	50 000
Biztosítók által fizetett kártérítés			
Hozam és kamatbevételek			
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 065	6 065	144 667
vállalkozásoktól	0	0	138 602
civil, vagy nonprfit szervezettől			
háztartásoktól	6 065	6 065	6 065
kölcsönök visszatérülése			
Hitelfelvétel	0	0	0
6./ pénzmaradvány	10 823 523	10 823 523	10 823 523
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0
összesen:	48 135 405	49 204 328	56 554 247

Felhalmozási bevételek 2022. II. névi mód

Támogatás		2022. évi terv	2022. I. névi mód.	2022. II. névi 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	5 595 000
központi költségvetésből				
	kistelepülési önk.tám.			
	kerékpárút			
központi költségvetési szervtől				
fejezeti kezelésű előirányzattól				5 595 000
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		3 040 000	3 040 000	3 040 000
	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	40 000	40 000	40 000
Felhalm.kölcsön visszatér.				
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		107 040 316	107 040 316	107 040 316
Felhalmozási bevétel összesen:		110 080 316	110 080 316	115 675 316
Működési és felhalm.bevételek összesen:		158 215 721	159 284 644	172 229 563

2. melléklet a 10/2022.(VIII.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2022. II. n.évi e.i. mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz.ki adások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	3413823	472421	1217930		5104174	268570	5372744	1
Önk.igazgatás	9075976	1234824	4637657		14948457	3000000	17948457	
Közszéggazdálkodás	3245000	449175	1395730		5089905		5089905	1
Közfoglalkoztatás	2015527	133261			2148788		2148788	
Közvilágítás			1270000		1270000		1270000	
Temető fenntartás			368300		368300	11341745	11710045	
Könyvtár	360000	48600	63500		472100		472100	
Műv.ház	648875	156259	3429000		4234134		4234134	
Sport			495300		495300		495300	
Közutak , hegyi út fennt. Egyéb			1133885		1133885	61713035	62846920	
Park fenntartás			457500		457500		457500	
Háziorvos					0		0	
Egyéb szociális					0		0	
Lakóingatl. Bérbeadás egyéb szoc.			444500		444500		444500	
Int. Kív.gyereketkezés			88900		88900		88900	
Segélyek				4400000	4400000		4400000	
Támogatások, visszafizetések				7486315	7486315		7486315	
Működésre átadott pénzek				4344277	4344277		4344277	
Működési kiadások összesen:	18759201	2494540	15002202	16230592	52486535	76323350	128809885	2
Általános tartalék					6107712		6107712	
Céltartalék						36311966	36311966	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.						1000000	1000000	
MINDÖSSZESEN	18759201	2494540	15002202	16230592	58594247	113635316	172229563	2

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2022. II. n.évi mód

Ft

Megnevezés	2022.évi terv	2022.II. névi mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1001415	1001415
Óvoda működési hozzájárulás	240000	240000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1500000	1500000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	96000	96000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	156960	156960
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	4800	4800
Hatósági Igazgatási , vagyonbirt.Társulási hozzájárulás	179557	179557
Szoc.társulási hozzájár. Kéthely	893040	893040
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	0	0
SAFETY-GEO BT Munkavédelem	0	0
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	38920	38920
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0
Nefala	5000	5000
2022. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	4948500
2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj tám.visszafiz.-MÁK	0	136400
2019. évi zárszámadás- visszafiz.köt.	0	0
Egyéb támogatások	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 szívvvel. jó szándékkal. Közhasznú Alapítvány		
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000
Polgármesteri keretből átadott		
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000
Összesen:	6745692	11830592

Kiadások részletes 2022. II. névi e.i. mód

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok														
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkoz- tatás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak, víz üzemelt és egyéb.	Park fennt.	Házi- orvos	Lakóing.szo c.célú bérbead Egyéb szoc..	Int.kív. Gyermek étk.	összesen
Közalk.illetménye	3257823	3089000				348875									6695698
Közfogl.bér				2015527											2015527
Megbízási díj			400000		360000										760000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			8375976												8375976
Béren kívüli juttatás	144000	144000													288000
Jutalom															0
Egyéb költségtérítés	12000	12000													24000
Reprezentáció			300000			300000									600000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	3413823	3245000	9075976	2015527	360000	648875	0	0	0	0	0	0			18759201
Szoc.hjár.adó	450821	427575	1171824	133261	48600	93259									2325340
Táppénz															0
SZJA	21600	21600	63000			63000									169200
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	472421	449175	1234824	133261	48600	156259	0	0	0	0	0	0			2494540
Szakmai anyagok besz.															0
Üzemeltetési anyagok besz.	300000	300000	500000		50000	50000		230000	150000	300000	80000				1960000
Informatikai szolg.			200000												200000
Egyéb komm. szolg.	50000	40000	60000			80000									230000
Közüzemi díjak		50000	1800000			1500000	1000000	60000	20000		50000	150000			4630000
Bérleti és lízingdíjak															0
Karbantartás	500000	500000	50000			200000		50000	50000	50000	150000				1550000
Szokm.tev.segítő szolg.	9000	9000	200000			800000									1018000
Polgármesteri keret			300000												300000
Egyéb szolgáltatások	50000	150000	100000			20000			20000	20000	80000	150000			590000
Reklám- és propaganda															0
ÁFA	258930	296730	880200		13500	729000	270000	105300	78300	240594	97500	94500	18900		3083454
Közvetített szolgáltatás															0
Kamatkiadás										23291					23291
Kiküldetés															0
Egyéb dologi kiadások	50000	50000	547457			50000		50000	50000	500000					1297457
Vásárolt étkezés												50000	70000		120000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1217930	1395730	4637657	0	63500	3429000	1270000	495300	368300	1133885	457500	0	444500	88900	15002202
MINDÖSSZESEN	5104174	5089905	14948457	2148788	472100	4234134	1270000	495300	368300	1133885	457500	0	444500	88900	36255943

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) 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, a támogatásértékű bevétel, az átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú bevételek növekedése miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 12.944.919 Ft Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a június 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet második ízben szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.</p> <p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.</p>				
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</p> <p>Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	