

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

Ügyiratszám: K/419/4/2022.

1. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022. (II.15.) 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 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 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 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, 2022. november 16.

Vimmer István
polgármester

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2022.(XI.....) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

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

■ közfoglalkoztatás támogatására	1.637.450 Ft
■ szociális összevont ágazati pótléokra	94.919 Ft
■ 2022.évi Helyi Önk. szociális c. tüzelőanyag vás.kapcs.kieg. tám.	880.110 Ft
■ TOP-2.1.3 Belvizes pályázat	55.983.239 Ft

összesen 58.595.718 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2022. évi költségvetésébe összesen 58.595.718 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 975.029 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.637.450 Ft-tal, a felhalmozási célú bevételek összegét 55.983.239 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.619.827 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 112.542 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 2.005.110 Ft-tal,
- felújítások előirányzatát megnöveli 54.858.239 Ft-tal.

2.§

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

- az céltartalék terhére 142.354 Ft-tal, a beruházások előirányzatát megnövelte.

-az általános tartalék terhére 1.071.736 Ft-tal,

- a személyi juttatások előirányzatát megnövelte 858.316 Ft-tal,

- a munkáltatói járulékok előirányzatát megnövelte 138.750 Ft-tal,

- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 74.670 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 230.825.281 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 230.825.281 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 21.237.344 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.745.832 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 17.007.312 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 4.400.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 130.913.019 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 410.924 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 11.905.262 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 5.035.976 Ft-ban, a céltartalék összegét 36.169.612 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 5. melléklete szerint módosul.
- (4) Az alaprendelet 11. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
- (5) Az alaprendelet 12. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2022. december 1. napján lép hatályba.

Balatonújlak, 2022. november

Nagy Gáborné
jegyző

Vimmer István
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. november

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 15/2022.(XI.....) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2022. III. névi mód

Támogatás	2022. évi terv	2022. I. névi mód.	2022. II. névi mód.	2022. III. névi mód.
1./ központi költségvetésből	28 407 817	28 495 274	34 539 269	35 514 298
Helyi önk.működésének általános tám.	13 166 986	13 166 986	13 166 986	13 166 986
Telep.önk.szoc.és gyermekékeztési feladatainak támogatása	11 249 253	11 336 710	11 429 473	11 524 392
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások	1 721 578	1 721 578	7 672 810	8 552 920
Elszámolásból származó bevételek				
Elszámolásból származó bevételek				
2./ támogatás értékű bevétel	348 000	1 329 466	2 496 788	4 134 238
központi költségvetési szervtől				
fejzeti kezelésű előirányzattól				
elkülönített állami pénzalapból	0	981 466	2 148 788	3 786 238
TB alapból	0	0	0	0
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól	0	0	0	0
egyéb önkormányzati társulástól	348 000	348 000	348 000	348 000
3./ saját bevétel	8 200 000	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	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
iparüzési adó	4 000 000	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	350 000
Ingatlan értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000	200 000
bérelti és lízingszolgáltatás	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	6 065	6 065	144 667	144 667
vállalkozásoktól	0	0	138 602	138 602
civil, vagy nonprofit szervezettől				
háztartásoktól	6 065	6 065	6 065	6 065
kölcsönök visszatérülése				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	10 823 523	10 823 523	10 823 523	10 823 523
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0	0
összesen:	48 135 405	49 204 328	56 554 247	59 166 726

Felhalmozási bevételek 2022. III. névi mód

Támogatás		2022. évi terv	2022. I. névi mód.	2022. II. névi mód.	2022. III. névi 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	5 595 000	61 578 239
központi költségvetésből					
	kistélepülési önk.tám.				
	kerékpárút				
központi költségvetési szervtől					
	fejezeti kezelésű előirányzattól			5 595 000	61 578 239
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	3 040 000
	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	40 000	40 000	40 000	40 000
Felhalm.kölcsön visszatér.					
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		107 040 316	107 040 316	107 040 316	107 040 316
Felhalmozási bevétel összesen:		110 080 316	110 080 316	115 675 316	171 658 555
Működési és felhalm.bevételek összesen:		158 215 721	159 284 644	172 229 563	230 825 281

2. melléklet a 15/2022.(XI.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2022. III. 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	3497821	483342	1217930		5199093	268570	5467663	1
Önk.igazgatás	9185976	1247694	4637657		15071327	3000000	18071327	
Közszéggazdálkodás	3245000	449175	1395730		5089905	142354	5232259	1
Közfoglalkoztatás	4299672	360762			4660434		4660434	
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			2258885		2258885	116571274	118830159	
Park fenntartás			457500		457500		457500	
Háziorvos					0		0	
Lakóingatl. Bérbeadás egyéb szoc.			1324610		1324610		1324610	
Ínt. Kív.gyereketkezés			88900		88900		88900	
Segélyek				4400000	4400000		4400000	
Támogatások, visszafizetések				7560985	7560985		7560985	
Működésre átadott pénzek				4344277	4344277		4344277	
Működési kiadások összesen:	21237344	2745832	17007312	16305262	57295750	131323943	188619693	2
Általános tartalék					5035976		5035976	
Céltartalék						36169612	36169612	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.						1000000	1000000	
MINDÖSSZESEN	21237344	2745832	17007312	16305262	62331726	168493555	230825281	2

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

Ft

Megnevezés	2022.évi terv	2022.II. névi mód	2022.III. névi mód
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1001415	1001415	1001415
Óvoda működési hozzájárulás	240000	240000	240000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1500000	1500000	1500000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	96000	96000	96000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	156960	156960	156960
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak-Tagdíj	4800	4800	4800
Hatósági Igazgatási , vagyonbirt.Társulási hozzájárulás	179557	179557	179557
Szoc.társulási hozzájár. Kéthely	893040	893040	893040
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	0	0	0
SAFETY-GEO BT Munkavédelem	0	0	0
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	38920	38920	38920
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0	0
Nefala	5000	5000	5000
2022. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	4948500	4948500
2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj tám.visszafiz.-MÁK	0	136400	136400
2021. évi zárszámadás- visszafiz.köt.	0	0	74670
Egyéb támogatások	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
Polgármesteri keretből átadott			
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	350000
Összesen:	6745692	11830592	11905262

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

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok															összesen
	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.	Egyéb	
Közalk.illetménye	3341821	3089000				348875										6779696
Közfogl.bér				4299672												4299672
Megbízási díj			400000		360000											760000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			8485976													8485976
Béren kívüli juttatás	144000	144000														288000
Jutalom																0
Egyéb költségtérítés	12000	12000														24000
Reprezentáció			300000			300000										600000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	3497821	3245000	9185976	4299672	360000	648875	0	0	0	0	0	0				21237344
Szoc.hjár.adó	461742	427575	1184694	360762	48600	93259										2576632
Táppénz																0
SZJA	21600	21600	63000			63000										169200
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	483342	449175	1247694	360762	48600	156259	0	0	0	0	0	0				2745832
Szakmai anyagok besz.																0
Üzemeltetési anyagok besz.	300000	300000	500000		50000	50000		230000	150000	300000	80000		693000			2653000
Informatikai szolg.			200000													200000
Egyéb komm. szolg.	50000	40000	60000			80000										230000
Közüzemi díjak		50000	1800000			1500000	1000000	60000	20000		50000		150000			4630000
Bérelti és lízingdíjak																0
Karbantartás	500000	500000	50000			200000		50000	50000	50000	150000					1550000
Szadm.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															1125000	1125000
ÁFA	258930	296730	880200		13500	729000	270000	105300	78300	240594	97500		281610	18900		3270564
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	1324610	88900	1125000	17007312
MINDÖSSZESEN	5199093	5089905	15071327	4660434	472100	4234134	1270000	495300	368300	1133885	457500	0	1324610	88900	1125000	39865488

Felhalmozási kiadások 2022. III. névi mód

Beruházások 2022. év	2022. évi terv	2022. II. n.évi mód	2022. III. n.évi mód
Garázs alap	0	268570	268570
Fűnyírók			142354
ÖSSZES BERUHÁZÁS	0	268570	410924

Fűnyírók

Felújítások 2022. év	2022. évi terv	2022. II. n.évi mód	2022. III. n.évi mód
Önkormányzati épületek felújítása	3000000	3000000	3000000
Pályázat- csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3)	50000000	61713035	116571274
Magyar Falu - ravatalozó	5746745	5746745	5746745
Magyar Falu- Önk.temetőik infr.fejl		5595000	5595000
Magyar Falu- járáépítés/felújítás			
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	58746745	76054780	130913019

Beruházások és felújítások **58746745 76323350 131323943**

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

Felhalmozási kiadások összesen: **59746745 77323350 132323943**

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 és a felhalmozási célú bevételek növekedése miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 58.595.718 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
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet harmadik 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.	