

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. ....) önkormányzati rendelete**

**Balatonújlak Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16) 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. §**

A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 101.060.061 Ft **tárgyévi költségvetési bevétellel**, 101.060.061 Ft **tárgyévi költségvetési kiadással** állapítja meg. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt 58.170.101 Ft-ban, ebből előző évi pénzmaradvány 9.692.325 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 60.693.899 Ft-ban, ebből:
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 20.991.942 Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.518.768 Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 20.840.228 Ft-ban
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.400.000 Ft-ban
  - be) pénzeszközátadások 11.942.961 Ft-ban
- c) az általános tartalékot 1.471.101 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú bevételt 42.889.960 Ft-ban
- e) a felhalmozási célú kiadást 38.895.061 Ft-ban, ebből:
  - ea) a beruházások összegét 2.404.085 Ft-ban
  - eb) a felújítások összegét 863.600 Ft-ban
  - ec) helyi lakástámogatási hitelkeretet 0 Ft-ban
  - ed) felhalmozási céltartalékot 35.627.376 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.471.101 Ft összegben állapítja meg.”

**3. §**

(1) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2023. október 20-án lép hatályba.

Vimmer István  
polgármester

Jandricsné Bódis Regina  
aljegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. október .....

Jandricsné Bódis Regina  
aljegyző

### Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület a 2023. július 01.napjától 2023. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- közfoglalkoztatás támogatására	1.100.406 Ft
- szociális összevont ágazati pótlékra	98.311 Ft
- 2023. évi telep.önk szociális c.tűzifa támogatása	933.450 Ft
- 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés támogatás	4.560 Ft

összesen 2.136.727 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2023. évi költségvetésébe összesen 2.136.727 Ft többlettámogatást állapít meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.203.277 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 933.450 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.120.246 Ft-tal,

járadékok előirányzatát megnöveli 78.471 Ft-tal,

dologi kiadások előirányzatát megnöveli 938.010 Ft-tal.

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében a céltartalék terhére a beruházások előirányzatát 38.100 Ft-tal megnövelte az általános tartalék terhére jóváhagyja.

1. melléklet a 16/2023.(X.....) önkormányzati rendelethez  
Működési bevételek 2023. III.névi mód

	2023. évi terv	2023. I. névi mód	2023. II. névi mód	2023. III. névi mód
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>25 336 168</b>	<b>25 965 247</b>	<b>29 441 221</b>	<b>30 477 542</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	12 755 868	12 755 868	12 755 868	12 755 868
Telep.önk.szoc.és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	10 310 300	10 877 379	10 975 689	11 078 560
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000	2 332 000	2 332 000
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások			3 335 400	4 268 850
Elszámolásból származó bevételek			42 264	42 264
Elszámolásból származó bevételek				
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>455 540</b>	<b>1 432 740</b>	<b>3 268 610</b>	<b>4 369 016</b>
központi költségvetési szervtől		977 200	2 813 070	3 913 476
fejlesztési kezelési előirányzattól				
elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0
TB alapból	0	0	0	0
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól	0	0	0	0
egyéb önkormányzati társulástól	455 540	455 540	455 540	455 540
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
bírság és pótlék				
talajterhelési díj				
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
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				
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>80 000</b>	<b>1 081 218</b>	<b>1 081 218</b>	<b>1 081 218</b>
vállalkozásoktól	0	1 001 218	1 001 218	1 001 218
civil, vagy nonprfit szervezettől				
háztartásoktól	80 000	80 000	80 000	80 000
kölcsönök visszatérülése				
<b>Hítelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>9 692 325</b>	<b>9 692 325</b>	<b>9 692 325</b>	<b>9 692 325</b>
<b>7./ Áh-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>összesen:</b>	<b>48 114 033</b>	<b>50 721 530</b>	<b>56 033 374</b>	<b>58 170 101</b>

Felhalmozási bevételek 2023. III. névi mód

	2023. évi terv	2023. I. névi mód	2023. II. névi mód	2023. II. névi mód
--	----------------	-------------------	--------------------	--------------------

<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>					
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0
	kamatbevétel				
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetésből					
	kistélepülési önk.tám.				
	kerékpárút				
központi költségvetési szervtől					
fejlesztési kezelési előirányzattól					
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként)					
	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>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	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					
Felhalm.kölcsön visszatér.					
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>39 889 960</b>	<b>39 889 960</b>	<b>39 889 960</b>	<b>39 889 960</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>42 889 960</b>	<b>42 889 960</b>	<b>42 889 960</b>	<b>42 889 960</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>		<b>91 003 993</b>	<b>93 611 490</b>	<b>98 923 334</b>	<b>101 060 061</b>

2. melléklet a 16/2023.(X.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK 2023. III. névi mód.**

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz. kiadások	<b>Kiadások összesen</b>	Létszám (fő)
Falugondnok	4317000	582810	1553700		<b>6453510</b>		<b>6453510</b>	1
Önk.igazgatás	8857200	1124916	5084500		<b>15066616</b>		<b>15066616</b>	
Közszéggazdálkodás	3676400	499532	2329800		<b>6505732</b>		<b>6505732</b>	1
Közfoglalkoztatás	3341292	217183			<b>3558475</b>	235001	<b>3793476</b>	
Közvilágítás			1524000		<b>1524000</b>		<b>1524000</b>	
Temető fenntartás			825500		<b>825500</b>		<b>825500</b>	
Könyvtár	360000	42120			<b>402120</b>		<b>402120</b>	
Műv.ház	440050	52207	5372100		<b>5864357</b>		<b>5864357</b>	
Sport			330200		<b>330200</b>		<b>330200</b>	
Közutak , hegyi út fennt. Egyéb			712718		<b>712718</b>	1091928	<b>1804646</b>	
Park fenntartás			393700		<b>393700</b>		<b>393700</b>	
Háziorvos/Fogorvos			508000		<b>508000</b>		<b>508000</b>	
Vagyongazd./Tel.fejl.proj.karb			1268000		<b>1268000</b>	1940756	<b>3208756</b>	
Intézményen kiv.gy.étk			4560		<b>4560</b>			
Egyéb szoc.			933450		<b>933450</b>			
Segélyek				4400000	<b>4400000</b>		<b>4400000</b>	
Támogatások, visszafizetések				6475847	<b>6475847</b>		<b>6475847</b>	
Működésre átadott pénzek				5467114	<b>5467114</b>		<b>5467114</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>20991942</b>	<b>2518768</b>	<b>20840228</b>	<b>16342961</b>	<b>60693899</b>	<b>3267685</b>	<b>63961584</b>	<b>2</b>
Általános tartalék							<b>1471101</b>	
Céltartalék							<b>35627376</b>	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.							<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>20991942</b>	<b>2518768</b>	<b>20840228</b>	<b>16342961</b>	<b>60693899</b>	<b>3267685</b>	<b>101060061</b>	<b>2</b>

Kiadások részletes 2023. II.névi mód

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok														összesen	
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfogl.	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak, víz üzemelt és egyéb.	Park fennt.	Házi/Fog- orvos	Egyéb szoc..	Int.kív. Gyermek étk.		Vagyon- gazd./Tel- ep.fejl. P.
Közalk.illetménye	4161000	3520400				440050										8121450
Közfogl.bér				3341292												3341292
Megbízási díj					360000											360000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			8857200													8857200
Béren kívüli juttatás	144000	144000														288000
Jutalom																0
Fogl.egyéb szem.jutt	12000	12000														24000
Reprezentáció																0
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>4317000</b>	<b>3676400</b>	<b>8857200</b>	<b>3341292</b>	<b>360000</b>	<b>440050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20991942</b>
Szoc.hjár.adó	561210	477932	1124916	217183	42120	52207										2475568
Táppénz																0
SZJA	21600	21600														43200
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>582810</b>	<b>499532</b>	<b>1124916</b>	<b>217183</b>	<b>42120</b>	<b>52207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2518768</b>
Szakmai anyagok besz.																0
Üzemeltetési anyagok besz.	500000	720000	100000			150000		200000	150000	350000	150000		735000			3055000
Informatikai szolg.			150000													150000
Egyéb komm. szolg.	50000	40000	100000			80000										270000
Közüemi díjak		200000	2600000			3400000	1200000	60000	200000		160000					7820000
Bérleti és lízingdíjak																0
Karbantartás	500000	500000				50000				150000						1200000
Szadm.tev.segítő szolg.	20000	100000	350000			500000										970000
Polgármesteri keret																0
Egyéb szolgáltatások	100000	300000	681500					300000	50000		400000					1831500
Reklám- és propaganda																0
ÁFA	324000	469800	1053000			1142100	324000	70200	175500	148500	83700	108000	198450	4560		4101810
Közvetített szolgáltatás	30000															30000
Kamatkiadás										14218						14218
Kiküldetés																0
Egyéb dologi kiadások	29700		50000			50000									1268000	1397700
Vásárolt étkezés																0
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>1553700</b>	<b>2329800</b>	<b>5084500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5372100</b>	<b>1524000</b>	<b>330200</b>	<b>825500</b>	<b>712718</b>	<b>393700</b>	<b>508000</b>	<b>933450</b>	<b>4560</b>	<b>1268000</b>	<b>20840228</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6453510</b>	<b>6505732</b>	<b>15066616</b>	<b>3558475</b>	<b>402120</b>	<b>5864357</b>	<b>1524000</b>	<b>330200</b>	<b>825500</b>	<b>712718</b>	<b>393700</b>	<b>508000</b>	<b>933450</b>	<b>4560</b>	<b>1268000</b>	<b>44350938</b>





## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításához		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
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, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2.136.727 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><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> 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><b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b></p> <p>Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	