

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés a Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) 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, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 1.006.502 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a 2025. június 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 második ízben 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 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Balatonújlak Község Önkormányzatának 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 első ízben módosítja a 2025. évi költségvetését.

[2] A rendelet módosítás során az önkormányzat által 2025. április 1. napjától 2025. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök kerülnek átvezetésre Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésén.

1. §

A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését 94.943.048 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 94.943.048 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételeket 50.971.641 Ft-ban, melyből:
 - aa) működési célú támogatások áh-n belülről 32.560.012 Ft-ban
 - ab) közhatalmi bevételeket 16.500.000 Ft-ban
 - ac) működési bevételeket 2.800.000 Ft-ban
 - ad) működési célú átvett pénzeszközöket 118.131 Ft-ban
- b) a finanszírozási bevételeket 42.964.905 Ft-ban
- c) a költségvetési kiadásokat 92.950.614 Ft-ban, melyből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 23.532.465 Ft-ban
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.667.325 Ft-ban
 - cc) a dologi kiadásokat 18.117.286 Ft-ban
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.400.000 Ft-ban
 - ce) egyéb működési célú kiadásokat 6.320.862 Ft-ban
 - cf) az általános tartalékot 4.420.337 Ft-ban
 - cg) céltartalékot 29.375.118 Ft-ban
 - ch) beruházásokat 745.380 Ft-ban
 - ci) felújításokat 5.000.000 Ft-ban
- d) a finanszírozási kiadásokat 985.932 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. július-án lép hatályba.

Vimmer István
polgármester

Dr. Zsoldos Jákob Bence
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. július ...

Dr. Zsoldos Jákob Bence
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–12. mellékletehez

A képviselő-testület a 2025. április 01.-től 2025. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

közfoglalkoztatás támogatására	898.022 Ft
szociális összevont ágazati pótlékra	108.480 Ft

összesen 1.006.502 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2025. évi költségvetésébe összesen 1.006.502 Ft többlettámogatást állapít meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi főösszegét 1.006.502 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 829.924 Ft-tal,
- járadékok előirányzatát megnöveli 60.179 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 116.399 Ft-tal,

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

- az általános tartalék terhére
 - az átadott pénzeszközök előirányzatát 176.277 Ft-tal megnövelte,
 - a beruházások előirányzatát 445.380 Ft-tal megnövelte,
 - a dologi kiadások előirányzatát 376.174 Ft-tal megnövelte.
- jóváhagyja.

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege 94.943.048 Ft-ra módosul

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege 94.943.048 Ft-ra, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzat 23.532.465 Ft-ra, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.667.325 Ft-ra, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 18.493.460 Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát 4.400.000 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 5.000.000 Ft-ra, a beruházások előirányzatát 745.380 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6.320.862 Ft-ra módosultak.

képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 3.422.506-ban, a céltartalék összegét 29.375.118 Ft.-ban állapítja meg.

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KIADÁSAI

2025. ÉVI MÓD

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 360 980	15 147 565
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	124 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 672 980	15 559 565
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 912 900	6 912 900
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000
9	Külső személyi juttatások (K12)	7 972 900	7 972 900
10	Személyi juttatások (K1)	21 645 880	23 532 465
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 545 584	2 667 325
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 384	2 519 125
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	148 200	148 200
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	3 388 876
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 973 551
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 208 805
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	249 523
22	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	100 000
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 875 338
25	Közzetített szolgáltatások (K335)	0	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	528 347
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	920 909
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	102 042
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 800 000	3 545 182
34	Kamatkiadások (K353)	0	887
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
36	Dologi kiadások (K3)	18 000 000	18 493 460
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 400 000	4 400 000
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	4 400 000	4 400 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 400 000	4 400 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	198 777
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 827 085	3 827 085
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 833 829	1 833 829
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 993 256	1 993 256
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	350 000	350 000
47	ebből: háztartások (K508)	350 000	350 000
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 945 000	1 945 000
49	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 600 000	1 600 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	345 000	345 000
51	ebből: háztartások (K512)	0	0
52	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
53	Tartalékok (K513)	33 795 455	32 797 624
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 917 540	39 118 486
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		350 693
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	236 220
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	158 467
59	Beruházások (K6)	300 000	745 380
60	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	3 937 008
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	1 062 992
62	Felújítások (K7)	5 000 000	5 000 000
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	91 809 004	93 957 116
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 932	985 932
65	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	985 932	985 932
66	MINDÖSSZESEN	92 794 936	94 943 048
	Engedélyezett létszámkeret	3	3