

1
**Kéthely Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.**

Ügyiratszám: 305/2/2016.

4. számú előterjesztés

Előterjesztés

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016. (II.16.) 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 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.”

Kéthely, 2016. április 20.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2016.(IV....) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016./II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely 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. §

Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ szociális ágazati pótlék	549 e Ft
■ szociális ágazati kiegészítő pótlék	318 e Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	1.481 e Ft
■ bérkompenzáció	787 e Ft

összesen 3.135 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen 3.135 e Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.654 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.481 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.599 e Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 272 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnövelte 67 e Ft-tal,
- beruházások előirányzatát megnöveli 104 e Ft-tal,
- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 1.093 e Ft-tal,
- az általános tartalék előirányzatát csökkenti 6.482 e Ft-tal,
- kapott állami előleg visszafizetése a központi költségvetésbe 6.482 e Ft.

2. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 431.085 e Ft-ban állapítja meg.

- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 431.085 e Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 67.149 Ft-ban, járulékok előirányzatát 18.030 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 65.550 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 21.118 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 72.455 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 17.602 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 84.811 e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000 e Ft-ban, elszámolás az központi költségvetéssel előirányzatát 6.482 e Ft-ban értékpapír vásárlás előirányzatát 35.000 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 7.845 e Ft-ban, a céltartalék összegét 33.043 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
- (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

4. §

E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2016. április

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. április hó nap

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2016.I.névi mód.

ezer Ft

Támogatás	2016. terv önk.	2016. terv hiva- tal	2016. terv mind	2016. mód önk.	2016. mód. hiva- tal	2016. mód mind
saját bevétel	83786	916	84702	83786	916	84702
hatósági jogkörhöz köthető						
igazgatási szolg.díj						
bírság, kártérítés bevétele						
sajátos működési bevételek	39200		39200	39200		39200
átengedett központi adók			0			0
gépjárműadó	5000		5000	5000		5000
helyi adók, pótlékok, bírs.	34200		34200	34200		34200
építményadó	12000		12000	12000		12000
telekadó	200		200	200		200
iparüzésiadó	22000		22000	22000		22000
bírság és pótlék						
egyéb saját bevétel	44586	916	45502	44586	916	45502
szolgáltatások ellenértéke	13000	916	13916	13000	916	13916
bérleti díjak	8320		8320	8320		8320
intézményi ellátási díjak	11500		11500	11500		11500
ÁFA bevételek, visszatérülések	9266		9266	9266		9266
Kamatbevételek	1000		1000	1000		1000
Közvetített szolg. ellenértéke	1500		1500	1500		1500
Késedelmi kamat - egyéb bev.						
központi költségvetésből	178650	0	178650	180304	0	180304
önkorm.műk. ált.támogat.	69399		69399	69399		69399
köznevelési feladatok támogat.	44592		44592	44592		44592
egyeb szoc.és gyermekétk.	61994		61994	62861		62861
kulturális feladatok támogat.	2665		2665	2665		2665
műk.célú közp.tám.			0	787		787
támogatásértékű bevétel	5706	0	5706	7187	0	7187
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2160		2160	2160		2160
TB pénzügyi alapjaiból	3546		3546	3546		3546
Elkülönített állami pénzalapból			0	1481		1481
Helyi önkormányzattól			0			0
Többcélú kistérs.társulástól			0			0
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	2503	0	2503	2503	0	2503
egyháztól	96		96	96		96
háztartásoktól			0			0
DRV-től átvett csat.díj tám.			0			0
kölcsönök visszatérülése	2407		2407	2407		2407
pénzmaradvány	27769	21	27790	27769	21	27790
Értékpapír vissza	60000		60000	60000		60000
Állami előleg			0			0
normatíva elszámolásból	189		189	189		189
Működési bevételek összesen:	358603	937	359540	361738	937	362675

Felhalmozási bevételek 2016.I.n.évi mód.

Támogatás	2016. terv önk.	2016. terv hivat al	2016. mi nd	2016. terv önk.	2016. terv hivat al	2016. min d
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetéstől (adósságk.)						
Fejezeti kezelésű előirányzattól						
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20367		20367	20367		20367
szenyvíz közmű koncessziós díj	19500		19500	19500		19500
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék	400		400	400		400
felhalm.kölcsön visszatér.	467		467	467		467
Felhalmozási pénzmaradvány	48043		48043	48043		48043
Felhalmozási bevételek összesen:	68410		68410	68410		68410
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	427013	937	427950	430148	937	431085

2. melléklet a .../2016.(II.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2016. I.n.évi mód.

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalm. tartalékok	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	27183	7345	6200		40728			6915	47643	10
ÓVODA TÁRSULÁS				50830	50830			3200	50830	
SZOC.TÁRSULÁS				26656	26656				26656	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	7952	2031	14693		24676		14678	58840	98194	4
EGÉSZSÉGÜGY	3495	955	1260		5710				5710	1
SEGÉLYEZÉS				21118	21118				21118	
KÖZMŰVELŐDÉS	4823	1230	6718		12771		2050		14821	3
IGAZGATÁS	10680	2875	6552		20107		104		20211	2
TÁMOGATÁSOK			600	7325	7925				7925	
MEZŐŐRÖK	3018	839	680		4537				4537	2
KONYHA	9998	2755	28847		41600		770		42370	6
IVÓVÍZ					0			3500	3500	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF.					6482				6482	
CÉLTARTALÉK					0	33043			33043	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK					7845				7845	
OSSZESEN	67149	18030	65550	105929	270985	33043	17602	72455	394085	28
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0				0	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0				35000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0				2000	
MINDÖSSZESEN	67149	18030	65550	105929	270985	33043	17602	72455	431085	

2/A. melléklet a/2016.(II....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2016. I.névi mód.

MEGNEVEZÉS	2016			
	terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt fel.	Államigazgatási fel.
KÖZÖS HIVATAL	40728		36048	4680
KONYHA	41600	33600	8000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	24676	24377	300	
EGÉSZSÉGÜGY	5710	5710		
SEGÉLYEZÉS	21118	16218	4900	
KÖZMÜVELŐDÉS	12771	12271	500	
IGAZGATÁS	20107	20107		
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT	7925	3525	4400	
SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA	26656	26656		
ÓVODAI TÁRSULÁSNAK	50830	50830		
MEZŐÖRI SZOLGÁLAT	4537		4537	
ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSSEL	0	0	0	
CÉLTARTALÉK	33043	31580		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14327		14327	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	304028	224874	73012	4680
FELÚJÍTÁS	72455	71055	500	900
BERUHÁZÁS	17602	17101	500	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS	35000		35000	
LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA	2000		2000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127057	88156	38000	900
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	431085	313030	111012	5580

2/B. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Működési kiadások 2016. I.névi mód

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek		40728	40728
személyi juttatás		27183	27183
munkaadókat terhelő járulékok		7345	7345
dologi jellegű kiadás		6200	6200
átadott pénzek	85411	0	85411
non-profit szervezetnek	5549		5549
többcélú kistérségi társulásnak	1673		1673
önkormányzatnak -társulásnak	77689		77689
egyéb civil szervezetnek - lakosságnak	500		500
önkormányzati működési kiadások	144846		144846
személyi juttatás	39966		39966
munkaadót terhelő járulékok	10684		10684
dologi jellegű kiadás	58751		58751
ellátottak pénzbeli juttatása	21118		21118
működési célú tartalékok	7845		7845
állami előleg visszafizetése	6482		6482
Összesen:	230257	40728	270985

Felhalmozási kiadások

felhalmozási célra átadott	2000	0	2000
háztartásoknak	2000	0	2000
önkormányzati felhalmozási kiadások	125057	0	125057
beruházás	17602	0	17602
felújítás	72455		72455
értékpapír vásárlás	35000		35000
felhalmozási céltartalék	33043		33043
Összesen:	160100	0	160100
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	390357	40728	431085

3. melléklet a .../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2016. I.n.évi mód.

Feladat megnevezése	2016.terv
Pályázati támogatással tervezett	
Összesen:	
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló	
Ívóvízhálózat felújítása	3 500
Csatornahálózat felújítás	2 000
Lakások és bérl. felújítása(orvosi rendelő, fecskesház külső festés)	830
Temető kapu	105
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés és belső felújítás	6 915
Temető út felújítás	3 450
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	25 820
Egészségház külső felújítás, emeleti nyílászárók cseréje	8 610
Ady u. 2. kis épület tető cseréje	1 525
Magyari 30. iskola fő épület tető javítása	1 500
Óvoda járda felújítása, vízvezeték kialakítása	2 550
Óvoda belső felújítás	650
Dózsa Gy. u. ivóvíz hálózat felújítás	15 000
Összesen:	72 455
Felújítások mindösszesen:	

4. melléklet a .../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK 2016. I.névi mód

Feladat megnevezése	2016.terv
Pályázati támogatással megvalósuló	
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	
Összesen	
Pályázati támogatás nélkül	
Utánfutó beszerzés	240
Rendezési terv készítése	8 763
Közvilágítás bővítése	675
Fásítás a belterületi közutak mellett	1 500
Konyha hűtő és eszköz beszerzés	770
Kamera rendszer kiépítése	3 000
Kerékpárút pályázati előkészítés	500
Rendezvény sátor és sörpad beszerzés	2 000
Vetítő vászon projektorhoz	50
Közfogl program-számítógép vásárlás	104
Összesen	17 602
Beruházások mindösszesen:	

Felújítások, beruházások összesen:

90057

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.16.) 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 miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 3.135 e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a március 31-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 elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi, eredeti előirányzat 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.</p>				
<p>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.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	