

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

Ügyiratszám: 305/3/2016.

2. 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 teszi 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. augusztus 10.

Molnár Balázs
polgármester

**Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016.(VIII....) rendelete**

**Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését meg-
állapító 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. április 1. napjától 2016. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ szociális ágazati pótlék	110 e Ft
■ szociális ágazati kiegészítő pótlék	276 e Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	6.590 e Ft
■ bérkompenzáció	885 e Ft

összesen 7.861 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 1.271 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 6.590 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 5.058 e Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 744 e Ft-tal,
- beruházások előirányzatát megnöveli 1.423 e Ft-tal
- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 636 e Ft-tal.

2. §

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

(1) Általános tartalék terhére: 4.707 e Ft

- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 4.078 e Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 629 e Ft-tal

(2) Céltartalék terhére: 12.078 e Ft

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.345 e Ft-tal,
- a munkáltatói járulékok előirányzatát megnöveli 184 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 474 e Ft-tal,
- értékpapír vásárlás előirányzatát megnöveli 10.000 e Ft-tal,
- beruházások előirányzatát megnöveli 75 e Ft-tal

(3) Beruházások előirányzata terhére: 500 e Ft

- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 500 e Ft-tal,

jóváhagyja.

3. §

(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 438.946 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 438.946 e Ft-ban, a kiadási főösszegeen belül a személyi juttatások előirányzatát 73.552 Ft-ban, járulékok előirányzatát 18.957 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 70.103 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 21.118 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 72.455 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 18.600 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 86.576 e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel előirányzatát 6.482 e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000 e Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 45.000 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 3.138 e Ft-ban, a céltartalék összegét 20.965 e 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 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2016. augusztus ...

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. augusztus hó ... nap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2016.II.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
iparűzésiadó	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	181575	0	181575
önkorm.műk. ált.támogat.	69399		69399	69399		69399
köznevelési feladatok támogat.	44592		44592	44592		44592
egyeb szoc.és gyermekétk.	61994		61994	63247		63247
kulturális feladatok támogat.	2665		2665	2665		2665
műk.célú közp.tám.			0	1672		1672
támogatásértékű bevétel	5706	0	5706	13777	0	13777
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2160		2160	2160		2160
TB pénzügyi alapjaiból	3546		3546	3546		3546
Elkülönített állami pénzalapból			0	8071		8071
Helyi önkormányzattól			0			0
Többcélú kistérs.társulástól			0			0
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	2503	0	2503	2503	0	2503
egyházról	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	369599	937	370536

Felhalmozási bevételek 2016.II.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
szennyvíz 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	438009	937	438946

KIADÁSOK 2016. II.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	27291	7375	6200		40866			6915	47781	10
ÓVODA TÁRSULÁS				51023	51023			3200	54223	
SZOC.TÁRSULÁS				27244	27244				27244	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	13821	2812	15168		31801		15392	58840	106033	4
EGÉSZSÉGÜGY	3531	965	1260		5756		120		5876	1
SEGÉLYEZÉS				21118	21118				21118	
KÖZMŰVELŐDÉS	4860	1240	6718		12818		2050		14868	3
IGAZGATÁS	10939	2945	10630		24514		268		24782	2
TÁMOGATÁSOK			600	8309	8909				8909	
MEZŐŐRÖK	3095	860	680		4635				4635	2
KONYHA	10015	2760	28847		41622		770		42392	6
IVÓVÍZ					0			3500	3500	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF.					6482				6482	
CÉLTARTALÉK					0	20965			20965	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK					3138				3138	
OSSZESEN	73552	18957	70103	107694	279926	20965	18600	72455	391946	28
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0				0	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0				45000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0				2000	
MINDÖSSZESEN	73552	18957	70103	107694	279926	20965	18600	72455	438946	

FELÚJÍTÁSOK 2016. II.n.évi mód.

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

BERUHÁZÁSOK 2016. II.n.évi mód

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.terv
Pályázati támogatással megvalósuló		
Közfoglalkoztatás keretein belüli		
Talicska		44
Sarok csiszolók		64
McCulloch fűnyíró (2db)		281
Makita fűrő		274
Husquarna fűkasza		195
Husquarna lengő kasza		225
Sövénnyíró		95
Gyógyszertároló szekrény		120
Számítógép		73
Laptop		195
Létra		36
Összesen	0	1 602
Pályázati támogatás nélkül		
Utánfutó beszerzés	240	240
Rendezési terv készítése	8 763	8 763
Közvilágítás bővítése	675	675
Fásítás a belterületi közutak mellett	1 500	1 500
Konyha hűtő és eszköz beszerzés	770	770
Kamera rendszer kiépítése	3 000	3 000
Kerékpárút pályázati előkészítés	500	0
Rendezvény sátor és sörpad beszerzés	2 000	2 000
Vetítő vászon projektorhoz	50	50
Összesen	17 498	16 998
Beruházások mindösszesen:	17 498	18 600
Felújítások, beruházások összesen:	89953	91055

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 7.861 e 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 módosításként 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.	