

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

Ügyiratszám: 570/2/2017.

2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (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, 2017. április 18.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2017.(IV.....) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017./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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ szociális ágazati pótlék	706.139 Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	5.523.994 Ft
■ bérkompenzáció	496.428 Ft

összesen 6.726.561 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen 6.726.561 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.202.567 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 5.523.994 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 4.540.756 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 644.030 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnövelte 77.809 Ft-tal,
- beruházások előirányzatát megnöveli 611.782 Ft-tal
- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 852.184 Ft-tal.

2. §

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017./II.16./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 528.200.910 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 528.200.910 e Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 81.051.492 Ft-ban, járulékok előirányzatát 17.891.276 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 76.161.399 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 12.723.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 102.567.144 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 21.434.815 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 98.982.825 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 1.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 7.057.933 Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 60.000.000 Ft-ban állapítja meg.

- a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 15.554.376 Ft-ban, a céltartalék összegét 33.776.650 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.
- (3) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul.
- (4) Az alaprendelet 2/b. melléklete e rendelet 2/b. melléklete szerint módosul.
- (5) az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

4. §

E rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.

Kéthely, 2017. április

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április hó ... nap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2017. I.névi e.i.mód

	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Támogatás	2017. terv önk.	2017. terv hiva-tal	2017. terv mind	2017. terv önk.	2017. terv hiva-tal	2017. terv mind
saját bevétel	60 590 600	17 056 820	77 647 420	60 590 600	17 056 820	77 647 420
hatósági jogkörhöz köthető						
igazgatási szolg.díj						
sajátos működési bevételek	45 900 000	0	45 900 000	45 900 000	0	45 900 000
átengedett központi adók			0			0
gépjárműadó	5 300 000		5 300 000	5 300 000		5 300 000
helyi adók, pótlékok, bírs.	40 600 000		40 600 000	40 600 000		40 600 000
épitményadó	12 400 000		12 400 000	12 400 000		12 400 000
telekadó	200 000		200 000	200 000		200 000
iparűzésiadó	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
bírság és pótlék			0			0
egyéb saját bevétel	14 690 600	17 056 820	31 747 420	14 690 600	17 056 820	31 747 420
szolgáltatások ellenértéke	880 000	9 559 819	10 439 819	880 000	9 559 819	10 439 819
bérleti díjak	8 400 000		8 400 000	8 400 000		8 400 000
intézményi ellátási díjak	0	3 228 346	3 228 346	0	3 228 346	3 228 346
ÁFA bevételek, visszatérülések	2 910 600	3 602 655	6 513 255	2 910 600	3 602 655	6 513 255
Kamatbevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Közvetített szolg. ellenértéke	1 500 000	666 000	2 166 000	1 500 000	666 000	2 166 000
Késedelmi kamat - egyéb bev.			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0
központi költségvetésből	193 726 515	0	193 726 515	194 929 082	0	194 929 082
önkorm.műk. ált.támogat.	73 158 927		73 158 927	73 158 927		73 158 927
köznevelési feladatok támogat.	50 048 387		44 733	50 048 387		44 733
egyeb szoc.és gyermekétk.	67 870 981		67 870 981	68 577 120		68 577 120
kulturális feladatok támogat.	2 648 220		2 648 220	2 648 220		2 648 220
műk.célú közp.tám.	0		0	496 428		496 428
elsz.szarm.bev	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű bevétel	6 944 010	1 099 952	8 043 962	12 468 004	1 099 952	13 567 956
Fejezettől (EU)						
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160 000		2 160 000	2 160 000		2 160 000
TB pénzügyi alapjaiból	3 885 600		3 885 600	3 885 600		3 885 600
Elkülönített állami pénzalapból	898 410	1 099 952	1 998 362	6 422 404	1 099 952	7 522 356
Helyi önkormányzattól			0			0
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	2 420 938	0	2 420 938	2 420 938	0	2 420 938
egyháztól	96 000		96 000	96 000		96 000
háztartásoktól			0			0
kölcsönök visszatérülése	2 324 938		2 324 938	2 324 938		2 324 938
pénzmaradvány	61 898 589	680 999	62 579 588	61 898 589	680 999	62 579 588
Értékpapír vissza	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000
Állami előleg	0		0	0		0
normatíva elszámolásból	0		0	0		0
Működési bevételek össz.:	370 580 652	18 837 771	389 418 423	377 307 213	18 837 771	396 144 984

	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Támogatás	2017. terv önk.	2017. terv hiva-tal	2017. terv mind	2017. terv önk.	2017. terv hiva-tal	2017. terv mind
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	20 902 400		20 902 400	20 902 400		20 902 400
szennyvíz közmű koncessziós díj	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék	250 000		250 000	250 000		250 000
felhalm.kölcsön visszatér.	652 400		652 400	652 400		652 400
Felhalmozási pénzmaradvány	111 153 526		111 153 526	111 153 526		111 153 526
Felhalmozási bevételek összesen:	132 055 926		132 055 926	132 055 926		132 055 926
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	502 636 578	18 837 771	521 474 349	509 363 139	18 837 771	528 200 910

2. melléklet a .../2017.(II.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2017. I.névi e.i. mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Tervezett tartalékok	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	31 185 835	6 894 528	8 079 019		46 159 382		3 298 444	4 237 144	53 694 970	9
ÓVODA TÁRSULÁS				54 736 029	54 736 029				54 736 029	
SZOC.TÁRSULÁS				32 273 937	32 273 937				32 273 937	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	12 821 985	2 484 145	21 880 009		37 186 139		17 636 371	75 270 000	130 092 510	4
EGÉSZSÉGÜGY	3 337 889	762 063	1 307 750		5 407 702				5 407 702	1
SEGÉLYEZÉS				12 723 000	12 723 000				12 723 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	5 351 900	1 241 381	9 514 534		16 107 815		500 000	2 400 000	19 007 815	2
IGAZGATÁS	13 375 183	3 060 973	4 647 600		21 083 756				21 083 756	2
TÁMOGATÁSOK			1 700 000	11 972 859	13 672 859				13 672 859	
MEZŐŐRÖK	3 411 800	791 258	742 900		4 945 958				4 945 958	2
KONYHA	11 566 900	2 656 928	28 289 587		42 513 415				42 513 415	6
IVÓVÍZ					0			20 660 000	20 660 000	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF.				7 057 933	7 057 933				7 057 933	
OSSZESEN	81 051 492	17 891 276	76 161 399	118 763 758	293 867 925	0	21 434 815	102 567 144	417 869 884	26
ÁLTALÁNOS TARTALÉK						15 554 376			15 554 376	
CÉLTARTALÉK					0	33 776 650			33 776 650	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0				60 000 000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0				1 000 000	
MINDÖSSZESEN	81 051 492	17 891 276	76 161 399	118 763 758	293 867 925	49 331 026	21 434 815	102 567 144	528 200 910	

2. a melléklet a/2017 (II.....) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2017. I.névi tervezett KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	Ft	
	2017.terv	2017.I.névi mód
Köztisztviselők illetménye	28 453 000	28 505 635
Jutalom	0	0
Jubileumi jutalom	408 200	408 200
Utazási kiadások	400 000	400 000
Egyéb költségterítés	400 000	400 000
Megbízási díj	80 000	80 000
Cafetéria	1 392 000	1 392 000
Egyéb személyi	0	0
Személyi juttatások	31 133 200	31 185 835
Szociális hozzájárulás	6 479 344	6 486 626
Egészségügyi hozzájárulás	196 918	196 918
Kifizetői szja.	210 984	210 984
Munkahelyvédelmi alapba		
Járulékok összesen	6 887 246	6 894 528
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000
Informatikai szolgáltatások	1 700 000	1 700 000
Egyéb kommunikációs szolg	250 000	250 000
Közüzemi díjak	1 600 000	1 600 000
Karbantartási kiadások	100 000	100 000
Továbbszámlázások	500 000	500 000
Szakmai tevékenys.segítő	525 519	525 519
Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000
Kiküldetés	300 000	300 000
Áfa	1 633 500	1 633 500
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000
Dologi kiadások összesen	8 079 019	8 079 019
Függő kiadások	0	0
Kiadások összesen:	46 099 465	46 159 382

2. b. melléklet a/2017 (II.....) önkormányzati rendelethez

KONYHA KIADÁSAI 2017. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

Ft Ft

Megnevezés	2017. terv	2017. I.nevi mód.
Közalk. Illetmény	10 555 600	10 565 900
Közl. költségterítés	65 000	65 000
Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000
Egyéb költségterítés	72 000	72 000
Személyi juttatások összesen	11 556 600	11 566 900
Szociális hozzájárulás adó	2 360 237	2 361 271
Eü. hozzájár.	142 729	142 729
Munkáltatói szja.	152 928	152 928
Táppénz	0	0
Járadékok összesen	2 655 894	2 656 928
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 500 000	19 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybev.	248 000	248 000
Egyéb kommunikációs szolg.	45 000	45 000
Tárgyi eszközök	0	0
Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karb., kis jav. szolg.	100 000	100 000
Közvetített szolgáltatások	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	126 600	126 600
Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
Biztosítási díjak	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0
Reklám-és propagandakiadások	0	0
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	5 966 147	5 966 147
Egyéb dologi	0	0
Vásárolt étkezés	103 840	103 840
Dologi kiadások összesen	28 289 587	28 289 587
Működési kiadások	42 502 081	42 513 415

3.melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK 2017. I.névi mód.

Ft

Ft

Feladat megnevezése	2017.terv	2017.mód
Pályázati támogatással megvalósuló		
ASP pályázat eszköz beszerzés	3 298 444	3 298 444
1956-os büszkeségpont készítése	4 850 000	4 850 000
Rendezési terv készítése	6 524 589	6 524 589
Kültéri hőszigetelő	0	49 990
Kompresszor	0	91 288
Tároló szekrény és polc	0	202 213
Magasnyomású mosó	0	74 000
Fűró		96 990
Fa létrát és alumínium létra (3db)		97 301
Összesen	14 673 033	15 284 815
Pályázati támogatás nélkül		
1956-os büszkeségpont készítése önerő	250 000	250 000
Építési telek vásárlás	5 400 000	5 400 000
Művelődési ház székek beszerzése 30 db	500 000	500 000
Összesen	6 150 000	6 150 000
Beruházások mindösszesen:	20 823 033	21 434 815

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(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 6.726.561 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 egészségi 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.</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.	