

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

Ügyiratszám: 570/4/2017.

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 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, 2017. november 15.

Molnár Balázs
polgármester

**Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(XI.....) rendelete**

**Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését meg-
állapító 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. július 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ szociális összevont ágazati pótlék	800.511 Ft
■ közfoglalkoztatás támogatása	7.037.675 Ft
■ bérkompenzáció	509.472 Ft
■ kulturális ágazati pótlék	144.936 Ft
■ lakossági víz és csatornadíj támogatása	15.930.800 Ft
■ települési arculati kézikönyv készítésének támogatása	1.000.000 Ft
■ kerékpárút építés pályázati támogatási előleg	606.885 Ft
■ bölcsőde pályázati támogatási előleg	105.968.300 Ft
■ szociális alapellátás fejlesztése támogatási előleg	66.753.400 Ft
■ 2016. évi normatíva elszámolás különbözete	333.468 Ft

összesen 199.085.447 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen 199.085.447 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 192.047.772 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 7.037.675 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 5.260.849 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 556.229 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 1.083.344 Ft-tal,
- beruházások előirányzatát megnöveli 9.723.084 Ft-tal,
- felújítások előirányzatát megnöveli 4.132.200 Ft-tal,
- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 16.891.619 Ft-tal,
- a céltartalék előirányzatát megnöveli 161.104.654 Ft-tal,
- az általános tartalék előirányzatát megnöveli 333.468 Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott 180.136 Ft előirányzat-módosítást, melynek keretében az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte, jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott 3.212.799 Ft előirányzat-módosítást, melynek keretében

- (1) a személyi juttatások előirányzatát csökkenti 2.623.067 e Ft-tal,
 - (2) a járulékok előirányzatát csökkenti 589.732 Ft-tal,
 - (3) a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 3.212.799 Ft-tal,
- jóváhagyja.

4. §

(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 742.624.842 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 742.624.842 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 87.700.432 Ft-ban, járulékok előirányzatát 18.537.865 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 84.320.870 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 12.723.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 106.699.344 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 32.888.584 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 119.124.217 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 7.057.933 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 1.000.000 Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 60.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 17.691.293 Ft-ban, a céltartalék összegét 194.881.304 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (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 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
- (6) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

6. §

E rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2017. november....

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november hó nap

Nagy Gáborné
jegyző

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

	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Támogatás	2017. tev önk.	2017. tev hiva-tal	2017. tev mind	2017. mód. önk.	2017. mód. hiva-tal	2017. mód.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
építményadó	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	223 174 508	0	223 174 508
önkorm.műk. ált.támogat.	73 158 927		73 158 927	74 158 927		74 158 927
köznevelési feladatok támogat.	50 048 387		50 048 387	50 048 387		50 048 387
egyeb szoc.és gyermekétk.	67 870 981		67 870 981	70 178 153		70 178 153
kulturális feladatok támogat.	2 648 220		2 648 220	3 220 251		3 220 251
mük.célú közp.tám.	0		0	25 235 322		25 235 322
elsz.szárm.bev	0	0	0	333 468	0	333 468
támogatásértékű bevétel	6 944 010	1 099 952	8 043 962	25 317 925	1 099 952	26 417 877
Fejezettől (EU)				350 000		
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160 000		2 160 000	2 160 000		2 160 000
TB pénzügyi alapjaiból	3 885 600		3 885 600	4 050 960		4 050 960
Elkülönített állami pénzalapból	898 410	1 099 952	1 998 362	18 756 965	1 099 952	19 856 917
Helyi önkormányzattól			0			0
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	2 420 938	0	2 420 938	2 420 938	0	2 420 938
egyházról	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	418 402 560	18 837 771	437 240 331

Felhalmozási bevételek 2017. III. névi e.i. mód

	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Támogatás	2017. terv önk.	2017. terv hiva-tal	2017. terv mind	2017. mód. önk.	2017. mód. hiva-tal	2017. mód.mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	173 328 585	0	0
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s				173 328 585		
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	305 384 511		305 384 511
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	502 636 578	18 837 771	521 474 349	723 787 071	18 837 771	742 624 842

KIADÁSOK 2017. III.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	31 266 335	6 888 874	8 079 019		46 234 228		3 298 444	4 237 144	53 769 816	9
ÓVODA TÁRSULÁS				54 963 745	54 963 745		6 332 400		61 296 145	
SZOC.TÁRSULÁS				36 256 813	36 256 813		1 759 331	4 132 200	42 148 344	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	20 124 221	3 297 558	26 641 145		50 062 924		20 998 409	75 270 000	146 331 333	4
EGÉSZSÉGÜGY	3 345 689	763 779	1 307 750		5 417 218				5 417 218	1
SEGÉLYEZÉS				12 723 000	12 723 000				12 723 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	5 858 698	1 359 378	9 700 070		16 918 146		500 000	2 400 000	19 818 146	2
IGAZGATÁS	14 575 356	3 330 398	5 042 610		22 948 364				22 948 364	2
TÁMOGATÁSOK			1 700 000	27 903 659	29 603 659				29 603 659	
MEZŐŐRÖK	3 553 400	822 410	742 900		5 118 710				5 118 710	2
KONYHA	8 205 433	1 870 241	31 107 376		41 183 050				41 183 050	6
KONYHA (ÖNK 12.HÓ)	771 300	205 227			976 527				976 527	
IVÓVÍZ					0			20 660 000	20 660 000	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF.				7 057 933	7 057 933				7 057 933	
OSSZESEN	87 700 432	18 537 865	84 320 870	138 905 150	329 464 317	0	32 888 584	106 699 344	469 052 245	26
ÁLTALÁNOS TARTALÉK						17 691 293			17 691 293	
CÉLTARTALÉK					0	194 881 304			194 881 304	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0				60 000 000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0				1 000 000	
MINDÖSSZESEN	87 700 432	18 537 865	84 320 870	138 905 150	329 464 317	212 572 597	32 888 584	106 699 344	742 624 842	



KÖZÖS HIVATAL 2017. III.névi mód. KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	Ft	Ft	Ft	Ft
	2017.terv	2017.I.névi mód	2017.II.névi mód	2017.III.névi mód
Köztisztviselők illetménye	28 453 000	28 505 635	28 543 535	28 586 135
Jutalom	0	0	0	0
Jubíleumi jutalom	408 200	408 200	408 200	408 200
Utazási kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb költségterítés	400 000	400 000	400 000	400 000
Megbízási díj	80 000	80 000	80 000	80 000
Cafetéria	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 392 000
Egyéb személyi	0	0	0	0
Személyi juttatások	31 133 200	31 185 835	31 223 735	31 266 335
Szociális hozzájárulás	6 479 344	6 486 626	6 471 600	6 480 972
Egészségügyi hozzájárulás	196 918	196 918	196 918	196 918
Kifizetői szja.	210 984	210 984	210 984	210 984
Munkahelyvédelmi alapba				
Járulékok összesen	6 887 246	6 894 528	6 879 502	6 888 874
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	600 000	600 000
Informatikai szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Egyéb kommunikációs szolg	250 000	250 000	250 000	250 000
Közüzemi díjak	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Karbantartási kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000
Továbbszámlázások	500 000	500 000	500 000	500 000
Szakmai tevékenys.segítő	525 519	525 519	525 519	525 519
Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000
Áfa	1 633 500	1 633 500	1 633 500	1 633 500
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000
Dologi kiadások összesen	8 079 019	8 079 019	8 079 019	8 079 019
Függő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	46 099 465	46 159 382	46 182 256	46 234 228

KONYHA 2017. III. N.ÉVI MÓD.KIADÁSAI

Megnevezés	Ft	Ft	Ft	Ft
	2017. terv	2017. I.névi mód.	2017. II.névi mód.	2017. III.névi mód.
Közalk. illetmény	10 555 600	10 565 900	9 819 000	7 558 393
Közl. költségterítés	65 000	65 000	65 000	23 040
Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	864 000	576 000
Egyéb költségterítés	72 000	72 000	72 000	48 000
Személyi juttatások összesen	11 556 600	11 566 900	10 820 000	8 205 433
Szociális hozzájárulás adó	2 360 237	2 361 271	2 161 214	1 574 584
Eü. hozzájár.	142 729	142 729	142 729	142 729
Munkáltatói szja.	152 928	152 928	152 928	152 928
Táppénz	0	0	0	0
Járadékok összesen	2 655 894	2 656 928	2 456 871	1 870 241
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 500 000	19 500 000	19 104 990	12 218 701
Informatikai szolgáltatások igénybev.	248 000	248 000	248 000	248 000
Egyéb kommunikációs szolg.	45 000	45 000	45 000	45 000
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	599 132
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karb., kis jav. szolg.	100 000	100 000	100 000	100 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	126 600	126 600	126 600	126 600
Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	0
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	5 966 147	5 966 147	5 966 147	6 252 413
Egyéb dologi	0	0	0	0
Vásárolt étkezés	103 840	103 840	103 840	11 317 530
Dologi kiadások összesen	28 289 587	28 289 587	27 894 577	31 107 376
Működési kiadások	42 502 081	42 513 415	41 171 448	41 183 050

3.melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2017. III. névi mód.

	Ft	Ft	Ft	Ft
Feladat megnevezése	2017.terv	2017.I.névi mód	2017.II.névi mód	2017.III.névi mód
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>				
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés	4 237 144	4 237 144	4 237 144	4 237 144
Temető út felújítás	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	25 820 000	25 820 000	25 820 000	25 820 000
Magyari és Balaton utca keleti oldalánjárda építés	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
Szociális alapellátás fejlesztése pályázat	0	0	0	4 132 200
Összesen	77 507 144	77 507 144	77 507 144	81 639 344
<i>Koncessziós díj terhére</i>				
Dózsa György utca ivóvíz hálózat felújítása	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Ívóvízhálózat felújítása	620 000	620 000	620 000	620 000
Csatornahálózat felújítás	6 540 000	6 540 000	6 540 000	6 540 000
Összesen:	20 660 000	20 660 000	20 660 000	20 660 000
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>				
Magyari u. 5. 2-es lakás felújításának áthúzódó munk.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Művelődési ház beton felületek felújítása	900 000	900 000	900 000	900 000
Művelődési ház vizes blokkjának felújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Összesen:	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Felújítások mindösszesen:	102 567 144	102 567 144	102 567 144	106 699 344

4.melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK 2017. III.névi mód.

	Ft	Ft	Ft	Ft
Feladat megnevezése	2017.terv	2017.I.névi mód	2017.II.névi mód	2017.III.névi mód
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>				
ASP pályázat eszköz beszerzés	3 298 444	3 298 444	3 298 444	3 298 444
1956-os büszkeségpont készítése	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
Rendezési terv készítése	6 524 589	6 524 589	6 524 589	6 524 589
Kültéri hőszigetelő	0	49 990	49 990	49 990
Kompresszor	0	91 288	91 288	91 288
Tároló szekrény és polc	0	202 213	202 213	202 213
Magasnyomású mosó	0	74 000	74 000	74 000
Fúró	0	96 990	96 990	96 990
Fa létrát és alumínium létra (3db)	0	97 301	97 301	97 301
Fúrógép (2db)	0	0	164 890	164 890
Fúkasza	0	0	597 000	597 000
Tolós fűnyíró	0	0	239 700	239 700
Függesztő kasza vágódob	0	0	211 582	211 582
Sarokcsiszoló	0	0	49 149	49 149
Motoros háti permetező	0	0	198 374	198 374

Gyorsdaraboló			69 990	69 990
Áramfejlesztő			200 000	200 000
Tároló polc				355 999
Laptop, monitor, billentyűzet, egér				275 354
Települési arculati kézikönyv				1 000 000
Bölcsőde pályázat (tervezés, közbeszerzés)				6 332 400
Szociális alapellátás fejlesztése pályázat				1 759 331
Összesen	14 673 033	15 284 815	17 015 500	26 738 584
Pályázati támogatás nélkül				
1956-os büszkeségpont készítése önerő	250 000	250 000	250 000	250 000
Építési telek vásárlás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Művelődési ház székek beszerzése 30 db	500 000	500 000	500 000	500 000
Összesen	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000
Beruházások mindösszesen:	20 823 033	21 434 815	23 165 500	32 888 584