

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

Ügyiratszám: K/561/2/2018.

4. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018. (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, 2018. április 24.

Molnár Balázs
polgármester

../2018.(V.....) rendelete

**Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését
megállapító 5/2018./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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2018. január 1. napjától 2018. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

szociális ágazati pótlék	838.661 Ft
közfoglalkoztatás támogatására	4.471.885 Ft
bérmegpótlás	427.891 Ft
kulturális ágazati pótlék	121.165 Ft
ASP támogatás	345.200 Ft

összesen 6.204.802 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen 6.204.802 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.732.917 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 4.471.885 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

személyi juttatások előirányzatát megnöveli	4.630.920 Ft-tal,
járadékok előirányzatát megnöveli	597.439 Ft-tal,
az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	976.443 Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott 35.900 Ft előirányzat-módosítást, melynek keretében a dologi kiadások terhére a beruházások előirányzatát megnövelte, jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018./II.16./ számú önkormányzati rendelet

2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 839.982.055 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 839.982.055 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 73.497.292 Ft-ban, járadékok előirányzatát 15.484.539 Ft-ban, a dologi jellegű

kiadások előirányzatát 118.809.168 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 10.100.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 214.367.099 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 163.497.860 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 105.082.795 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 7.329.020 Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 75.000.000 Ft-ban állapítja meg.

a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 44.814.282 Ft-ban, a céltartalék összegét 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.

4. §

Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul.

Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2018. május 15. napján lép hatályba.

Kéthely, 2018. május ...

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május hó ... nap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2018. I. n.évi mód.

Ft

Támogatás	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind	2018. évi mód. Önk.	2018. évi mód. Hivatal	2018. évi mód. mind
saját bevétel	75 422 407	13 194 895	88 617 302	75 422 407	13 194 895	88 617 302
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	46 800 000	0	46 800 000	46 800 000	0	46 800 000
átengedett központi adók			0			0
gépjárműadó	5 800 000		5 800 000	5 800 000		5 800 000
helyi adók, pótlékok, birs.	41 000 000		41 000 000	41 000 000		41 000 000
épitményadó	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000
telekadó	500 000		500 000	500 000		500 000
iparűzésiadó	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
bírság és pótlék			0			0
egyéb saját bevétel	28 622 407	13 194 895	41 817 302	28 622 407	13 194 895	41 817 302
szolgáltatások ellenértéke	840 000	125 287	965 287	840 000	125 287	965 287
bérleti díjak	12 673 832		12 673 832	12 673 832		12 673 832
intézményi ellátási díjak	0	10 179 162	10 179 162	0	10 179 162	10 179 162
Kiszámlázott Áfa	4 053 735	2 766 696	6 820 431	4 053 735	2 766 696	6 820 431
Áfa visszatérülések (TOP)	8 554 840			8 554 840		
Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Közvetített szolg. ellenértéke	1 500 000	123 750	1 623 750	1 500 000	123 750	1 623 750
Késedelmi kamat - egyéb bev.			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0
készletértékesítés						
központi költségvetésből	200 214 212	0	200 214 212	201 601 929	0	201 601 929
önkorm.műk. ált.támogat.	62 854 691		62 854 691	62 854 691		62 854 691
köznevelési feladatok támogat.	46 502 984			46 624 149		
egyeb szoc.és gyermekétk.	88 062 647		88 062 647	88 901 308		88 901 308
kulturális feladatok támogat.	2 793 890		2 793 890	2 793 890		2 793 890
műk.célú és kieg.tám.			0	427 891		427 891
elsz.szárm.bev		0	0		0	0
támogatásértékű bevétel	6 598 800	0	6 598 800	11 415 885	0	11 415 885
Fejezettől (EU)	0			0		
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160 000		2 160 000	2 505 200		2 505 200
TB pénzügyi alapjaiból	4 438 800		4 438 800	4 438 800		4 438 800
Elkülönített állami pénzalapból	0		0	4 471 885		4 471 885
Helyi önkormányzattól	0		0	0		0
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 918 670	0	1 918 670	1 918 670	0	1 918 670
egyháztól	96 000		96 000	96 000		96 000
ingatlan értékesítés	0		0	0		0
részesezés értékesítése	0		0	0		0
kölcsönök visszatérülése	1 822 670		1 822 670	1 822 670		1 822 670
pénzmaradvány	108 743 409	6 894 742	115 638 151	108 743 409	6 894 742	115 638 151
Értékpapír vissza	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000
Állami előleg			0			0
normatíva elszámolásból	0		0	0		0
Működési bevételek össz.:	452 897 498	20 089 637	472 987 135	459 102 300	20 089 637	479 191 937

Felhalmozási bevételek 2018. I. n.évi mód

Ft

Ft

Támogatás	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind
intezmenyi felhalmozási kiadások támogatása	121 536 761	0	0	121 536 761	0	0
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	121 536 761			121 536 761		
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20 415 200		20 415 200	20 415 200		20 415 200
szennyvíz közmű koncessziós díj	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék			0			0
felhalm.kölcsön visszatér.	415 200		415 200	415 200		415 200
Felhalmozási pénzmaradvány	218 838 157		218 838 157	218 838 157		218 838 157
Felhalmozási bevételek összesen:	360 790 118		360 790 118	360 790 118		360 790 118
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	813 687 616	20 089 637	833 777 253	819 892 418	20 089 637	839 982 055

KIADÁSOK 2018. I. n.évi mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	33 076 390	6 566 110	6 494 834		46 137 334	35 900		46 173 234	9
ÓVODA TÁRSULÁS				55 249 656	55 249 656			55 249 656	
SZOC.TÁRSULÁS				37 352 509	37 352 509			37 352 509	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	14 494 285	3 654 967	41 175 418		59 324 670	163 314 960	206 933 918	429 573 548	4
EGÉSZSÉGÜGY	3 825 528	772 306	1 213 450		5 811 284	147 000		5 958 284	1
SEGÉLYEZÉS				10 100 000	10 100 000			10 100 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	5 780 502	1 197 357	9 514 534		16 492 393			16 492 393	2
IGAZGATÁS	12 371 387	2 479 241	6 217 181		21 067 809		5 433 181	26 500 990	2
TÁMOGATÁSOK			950 000	12 480 630	13 430 630			13 430 630	
MEZŐŐRÖK	3 671 400	765 282	742 900		5 179 582			5 179 582	2
KONYHA	277 800	49 276	52 500 851		52 827 927			52 827 927	6
IVÓVÍZ					0		2 000 000	2 000 000	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF.					7 329 020			7 329 020	
OSSZESEN	73 497 292	15 484 539	118 809 168	115 182 795	330 302 814	163 497 860	214 367 099	708 167 773	26
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								44 814 282	
CÉLTARTALÉK					0			10 000 000	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			75 000 000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	73 497 292	15 484 539	118 809 168	115 182 795	330 302 814	163 497 860	214 367 099	839 982 055	

2. a melléklet a/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2018. I. n.évi mód KIADÁSAI

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. évi mód
Köztisztviselők illetménye	28 321 200	28 344 700
Jutalom	250 000	538 870
Jubileumi jutalom	1 872 000	1 872 000
Utazási kiadások	400 000	400 000
Egyéb költségtérítés	400 000	400 000
Megbízási díj	180 000	180 000
Cafetéria	1 340 820	1 340 820
Végkielégítés		
Egyéb személyi	0	0
Személyi juttatások	32 764 020	33 076 390
Szociális hozzájárulás	6 046 014	6 107 281
Egészségügyi hozzájárulás	221 503	221 503
Kifizetői szja.	237 326	237 326
Munkahelyvédelmi alapba		
Járulékok összesen	6 504 843	6 566 110
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000
Egyéb kommunikációs szolg	130 000	130 000
Közüzem díjak	1 400 000	1 364 100
Bérelti díj	60 000	60 000
Karbantartási kiadások	50 000	50 000
Továbbszámlázások	517 500	517 500
Szakmai tevékenys.segítő	450 000	450 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
Kiküldetés	300 000	300 000
Áfa	1 282 500	1 282 500
Egyéb dologi kiadás	50 734	50 734
Vásárolt étk.	0	0
Fizetendő Áfa	0	0
Dologi kiadások összesen	6 530 734	6 494 834
Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:	45 799 597	46 137 334

FELÚJÍTÁSOK 2018. ÉVI TERV

Feladat megnevezése	2018.terv
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>	
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés	5 433 181
Temető út felújítás	3 450 000
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	7 505 550
Magyari és Balaton utca nyugati oldalán járda építés	44 000 000
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFAs tevékenység)	50 755 570
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	14 715 109
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	45 590 400
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása	33 476 756
Összesen	204 926 566
Koncessziós díj terhére	
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000
Csatornahálózat felújítás	1 000 000
Összesen:	2 000 000
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>	
Ady E. u. 33. melléképület bontás	500 000
Bérház felújítás	1 000 000
Bérlakások fa szerk festés anyag beszerzés (6 és 4 lakásos)	500 000
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	5 440 533
Összesen:	7 440 533
Felújítások mindösszesen:	214 367 099

BERUHÁZÁSOK 2018. ÉVI TERV

Feladat megnevezése	2018.terv
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>	
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	606 885
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	86 032 946
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	17 557 300
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	34 552 042
Rendezési terv készítése	4 724 589
Összesen	143 473 762

Pályázati támogatás nélkül	
buszmegálló üvegezés áthúzódo számla	368 040
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”	10 383 534
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664
Ház vásárlás	2 000 000
Íróasztal, szék, légzésfigyelő beszerzés védőnő	147 000
új csapok és megvilágítás kialakítása a temetőben	1 550 000
Hivatal-székek	35 900
Összesen	20 024 098
Beruházások mindösszesen:	163 497 860

Felújítások, beruházások összesen:

377 864 959

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(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 és az elkülönített állami pénzalapból nyújtott támogatás miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 6.204.802 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 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.	