

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

Ügyiratszám: K/561/4/2018.

2. 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. november 15.

Molnár Balázs
polgármester

19/2018.(XI.....) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018.(II.16.) 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. július 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

szociális összevont ágazati pótlék	1.262.699 Ft
közfoglalkoztatás támogatására	2.174.926 Ft
bérekompenzáció	313.925 Ft
kulturális ágazati pótlék	97.512 Ft
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	25.532.500 Ft

összesen 29.381.562 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2018. évi költségvetésébe összesen 29.381.562 Ft többlettámogatást állapít meg.

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 27.206.636 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.174.926 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:
személyi juttatások előirányzatát megnöveli 2.193.975 Ft-tal,
járulékok előirányzatát megnöveli 294.876 Ft-tal,
az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 26.892.711 Ft-tal.

2. §

(1) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott 7.600.370 Ft összegű előirányzatmódosítást, melynek keretében

- az általános tartalék terhére a személyi juttatások előirányzatát megnövelte 2.175.679 Ft-tal,
 - az általános tartalék terhére a beruházások előirányzatát megnövelte 2.962.650 Ft-tal,
 - az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 2.462.041 Ft-tal,
- jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott 14.391.591 Ft összegű előirányzatmódosítást, melynek keretében

- a céltartalék terhére a személyi juttatások előirányzatát megnövelte 4.234.349 Ft-tal,

- a céltartalék terhére a járulékok előirányzatát megnövelte 1.128.743 Ft-tal,
- a céltartalék terhére a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 9.028.499 Ft-tal, 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 909.665.220 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 909.665.220 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 86.399.225 Ft-ban, járulékok előirányzatát 17.575.232 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 161.266.536 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 10.100.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 201.884.361 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 158.827.727 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 136.483.942 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 25.713.578 Ft-ban, a céltartalék összegét 27.085.599 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.

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

5. §

E rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2018. november ...

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

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

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2018. III. 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	14 822 895	90 245 302
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, bírs.	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
iparúzésiadó	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	14 822 895	43 445 302
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	8 554 840			8 554 840	1 628 000	10 182 840
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	231 098 188	0	231 098 188
önkorm.műk. ált.támogat.	62 854 691		62 854 691	62 854 691		62 854 691
köznevelési feladatok támogat.	46 502 984			46 502 984		
egyeb szoc.és gyermekétk.	88 062 647		88 062 647	91 223 772		91 223 772
kulturális feladatok támogat.	2 793 890		2 793 890	3 094 274		3 094 274
műk.célú és kieg.tám.			0	27 422 467		27 422 467
elsz.szárm.bev		0	0		0	0
támogatásértékű bevétel	6 598 800	0	6 598 800	48 673 184	1 301 607	49 974 791
Fejezettől (EU)	0			0		
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 160 000		2 160 000	34 717 877	1 301 607	36 019 484
TB pénzügyi alapjaiból	4 438 800		4 438 800	4 438 800		4 438 800
Elkülönített állami pénzalapból	0		0	9 516 507		9 516 507
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
részesedés 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	525 855 858	23 019 244	548 875 102

Felhalmozási bevételek 2018. III. 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
intézményi 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	886 645 976	23 019 244	909 665 220

KIADÁSOK 2018. III. 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	34 072 811	6 772 240	6 593 890		47 438 941	35 900		47 474 841	9
ÓVODA TÁRSULÁS				55 284 790	55 284 790			55 284 790	
SZOC.TÁRSULÁS				39 834 864	39 834 864			39 834 864	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	18 366 111	4 090 259	72 731 077		95 187 447	158 644 827	194 451 180	448 283 454	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	12 975 834	2 487 029	19 393 033		34 855 896			34 855 896	2
IGAZGATÁS	13 075 341	2 612 632	6 217 181		21 905 154		5 433 181	27 338 335	2
TÁMOGATÁSOK			950 000	40 463 130	41 413 130			41 413 130	
MEZŐÖRÖK	3 805 800	791 490	742 900		5 340 190			5 340 190	2
KONYHA	277 800	49 276	53 425 005		53 752 081			53 752 081	6
IVÓVÍZ					0		2 000 000	2 000 000	
ÁLLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				8 230 178	8 230 178			8 230 178	
OSSZESEN	86 399 225	17 575 232	161 266 536	153 912 962	419 153 955	158 827 727	201 884 361	779 866 043	26
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								25 713 578	
CÉLTARTALÉK					0			27 085 599	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			75 000 000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	86 399 225	17 575 232	161 266 536	153 912 962	419 153 955	158 827 727	201 884 361	909 665 220	

BERUHÁZÁSOK 2018. III. n.évi e. i. mód

Feladat megnevezése	2018.terv	2018.I. névi mód	2018.II. n.évi mód	2018.III. n.évi mód
Pályázati támogatással megvalósuló				
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	606 885	606 885	606 885	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	86 032 946	67 661 588	67 661 588
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	17 557 300	17 557 300	17 557 300	17 557 300
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	34 552 042	34 552 042	34 552 042	34 552 042
Rendezési terv készítése	4 724 589	4 724 589	4 724 589	4 724 589
Közfoglalkoztatási program- eszközbeszerzések	0	0	130 900	130 900
Összesen	143 473 762	143 473 762	125 233 304	125 233 304
Pályázati támogatás nélkül				
buszmegálló üvegezés áthúzódo számla	368 040	368 040	368 040	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	10 383 534	10 383 534	10 383 534
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664	5 907 664	5 907 664
Ház vásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Íróasztal, szék, légzésfigyelő beszerzés védőnő	147 000	147 000	147 000	147 000
új csapok és megvilágítás kialakítása a temetőben	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Hivatal-székek		35 900	35 900	35 900
Traktor vásárlás tartozékokkal			10 607 675	10 607 675
Pótkocsi				1 778 000
Fa aprító				816 610
Összesen	19 988 198	20 024 098	30 631 773	33 594 423
Beruházások mindösszesen:	163 461 960	163 497 860	155 865 077	158 827 727

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, az elkülönített állami pénzalapból nyújtott támogatás, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 29.381.562 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a szeptember 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezet és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet harmad ízben 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.	