

**E l ő t e r j e s z t é s**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019. (II.15.) 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, 2019. augusztus 15.

Molnár Balázs  
polgármester

../2019.(VIII.....) rendelete

**Kéthely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését  
megállapító 2/2019.(II.15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2019. április 1. napjától 2019. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

szociális kiegészítő ágazati pótlék	1.221.167 Ft
közfoglalkoztatás támogatására	1.887.214 Ft
bérmegpályázatok	167.900 Ft
kulturális ágazati pótlék	97.510 Ft
EP választás	1.346.415 Ft
2018. évi lakossági víz- és csatornatámogatás elszám.	401.660 Ft
Mammográfiai szűrővizsgálat támogatása	121.680 Ft

összesen 5.243.546 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2019. évi költségvetésébe összesen 5.243.546 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 2.832.992 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.410.554 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

személyi juttatások előirányzatát megnöveli	2.700.297 Ft-tal,
járadékok előirányzatát megnöveli	448.691 Ft-tal,
dologi kiadások előirányzatát megnöveli	262.381 Ft-tal,
beruházási kiadások előirányzatát megnöveli	198.628 Ft-tal,
az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	1.633.549 Ft-tal.

2.§

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzatomódosításait, miszerint az általános tartalék terhére:

- a dologi kiadások előirányzatát 11.276.400 Ft-tal megnövelte,
  - az átadott pénzeszközök előirányzatát 625.000 Ft-tal megnövelte,
  - a beruházási kiadások előirányzatát 1.468.160 Ft-tal megnövelte,
- jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzatmódosításait, miszerint a dologi kiadások terhére:

- a beruházási kiadások előirányzatár 151.384 Ft-tal megnövelte, jóváhagyja.

#### 4. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019./II.15./ számú önkormányzati rendelet

2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 920.919.946 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 920.919.946 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 97.336.006 Ft-ban, járulékok előirányzatát 19.859.863 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 151.495.642 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 11.390.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 321.671.153 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 49.222.553 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 113.646.569 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 7.549.921 Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 105.000.000 Ft-ban állapítja meg.

a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 31.748.239 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 2019. augusztus 31. napján lép hatályba.

Kéthely, 2019. augusztus ...

Nagy Gáborné  
jegyző

Molnár Balázs  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus hó ... nap

Nagy Gáborné  
jegyző

## Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2019. II. névi mód

Ft

Támogatás	2019. évi terv Önk.	2019. évi terv Hivatal	2019. évi terv mind	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód mind
<b>saját bevétel</b>	<b>78 193 455</b>	<b>12 913 959</b>	<b>91 107 414</b>	<b>78 193 455</b>	<b>12 913 959</b>	<b>91 107 414</b>
<b>hatósági jogkörhöz köthető</b>						
<b>sajátos működési bevételek</b>	<b>50 550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 550 000</b>	<b>50 550 000</b>	<b>0</b>	<b>50 550 000</b>
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000
helyi adók, pótlékok, bírs.	44 750 000	0	44 750 000	44 750 000	0	44 750 000
épitményadó	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
telekadó	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
iparüzésiadó	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000
bírság és pótlék	0	0	0	0	0	0
<b>egyéb saját bevétel</b>	<b>27 643 455</b>	<b>12 913 959</b>	<b>40 557 414</b>	<b>27 643 455</b>	<b>12 913 959</b>	<b>40 557 414</b>
szolgáltatások ellenértéke	1 766 500	80 000	1 846 500	1 766 500	80 000	1 846 500
bérleti díjak	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
intézményi ellátási díjak	0	6 417 695	6 417 695	0	6 417 695	6 417 695
Kiszámlázott Áfa	5 876 955	1 813 778	7 690 733	5 876 955	1 813 778	7 690 733
Áfa visszatérülések	0	4 302 486	4 302 486	0	4 302 486	4 302 486
Kamatbevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000	300 000	4 300 000	4 000 000	300 000	4 300 000
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
<b>központi költségvetésből</b>	<b>206 175 055</b>	<b>0</b>	<b>206 175 055</b>	<b>215 909 930</b>	<b>0</b>	<b>215 909 930</b>
önkorm.műk. ált.támogat.	61 179 397		61 179 397	61 573 154		61 573 154
köznevelési feladatok támogat.	50 402 466		50 402 466	50 402 466		50 402 466
egyres szoc.és gyermekétk.	91 783 572		91 783 572	94 049 667		94 049 667
kulturális feladatok támogat.	2 809 620		2 809 620	3 004 643		3 004 643
műk.célú és kieg.tám.	0		0	6 880 000		6 880 000

elsz.szám.bev	0		0	0		0
<b>támogatásértékű bevétel</b>	<b>6 457 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 457 200</b>	<b>9 285 857</b>	<b>1 346 415</b>	<b>10 632 272</b>
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000
TB pénzügyi alapjaiból	4 297 200	0	4 297 200	4 418 880	0	4 418 880
Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	2 706 977	0	2 706 977
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	0		0
egyéb fejezettől					1 346 415	
<b>átvett pénzeszköz áh-on kiv.</b>	<b>1 312 681</b>	<b>0</b>	<b>1 312 681</b>	<b>1 714 341</b>	<b>0</b>	<b>1 714 341</b>
egyháztól	0	0		0	0	
vállalkozástól	0	0		401 660	0	401 660
részesezés értékesítése	0	0		0	0	
kölcsönök visszatérülése	1 312 681	0	1 312 681	1 312 681	0	1 312 681
<b>pénzmaradvány</b>	<b>100 906 831</b>	<b>7 140 717</b>	<b>108 047 548</b>	<b>100 906 831</b>	<b>7 140 717</b>	<b>108 047 548</b>
<b>Értékpapír vissza</b>	<b>75 000 000</b>		<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>		<b>75 000 000</b>
Állami előleg	0	0	0	0	0	0
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek össz.:</b>	<b>468 045 222</b>	<b>21 054 676</b>	<b>489 099 898</b>	<b>481 010 414</b>	<b>21 401 091</b>	<b>502 411 505</b>

Felhalmozási bevételek 2019. II.névi mód

Ft

Támogatás	2019. évi terv Önk.	2019. évi terv Hivatal	2019. évi terv mind	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód mind
<b>intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>321 854 061</b>	<b>0</b>	<b>321 854 061</b>	<b>321 854 061</b>	<b>0</b>	<b>321 854 061</b>
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	321 854 061		321 854 061	321 854 061		321 854 061
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
<b>felhalmozási és tőke jell.bev.</b>						
<b>felhalm.célú egyéb bevételek</b>	<b>27 849 520</b>		<b>27 849 520</b>	<b>27 849 520</b>		<b>27 849 520</b>
szenyvíz közmű koncessziós díj	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék			0			0
felhalm.kölcsön visszatér.	849 520		849 520	849 520		849 520
<b>Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>68 804 860</b>		<b>68 804 860</b>	<b>68 804 860</b>		<b>68 804 860</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>418 508 441</b>		<b>418 508 441</b>	<b>418 508 441</b>		<b>418 508 441</b>
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>886 553 663</b>	<b>21 054 676</b>	<b>907 608 339</b>	<b>899 518 855</b>	<b>21 401 091</b>	<b>920 919 946</b>

**KIADÁSOK 2019. II. 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	37 776 355	7 488 369	6 602 724		<b>51 867 448</b>	151 384		<b>52 018 832</b>	9
ÓVODA TÁRSULÁS				59 040 614	<b>59 040 614</b>			<b>59 040 614</b>	
SZOC.TÁRSULÁS				40 686 414	<b>40 686 414</b>			<b>40 686 414</b>	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	18 121 502	4 148 414	58 885 713		<b>81 155 629</b>	48 553 009	319 071 153	<b>448 779 791</b>	5
EGÉSZSÉGÜGY	4 038 809	809 168	1 213 450		<b>6 061 427</b>			<b>6 061 427</b>	1
SEGÉLYEZÉS				11 390 000	<b>11 390 000</b>			<b>11 390 000</b>	
KÖZMŰVELŐDÉS	19 465 157	3 866 656	21 110 700		<b>44 442 513</b>	518 160	600 000	<b>45 560 673</b>	2
IGAZGATÁS	13 662 983	2 676 067	6 202 900		<b>22 541 950</b>			<b>22 541 950</b>	2
TÁMOGATÁSOK			950 000	13 919 541	<b>14 869 541</b>			<b>14 869 541</b>	
MEZŐÖRÖK	3 993 400	821 913	862 900		<b>5 678 213</b>			<b>5 678 213</b>	2
KONYHA	277 800	49 276	55 667 255		<b>55 994 331</b>			<b>55 994 331</b>	
IVÓVÍZ					<b>0</b>		2 000 000	<b>2 000 000</b>	
ALLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				7 549 921	<b>7 549 921</b>			<b>7 549 921</b>	
<b>OSSZESEN</b>	<b>97 336 006</b>	<b>19 859 863</b>	<b>151 495 642</b>	<b>132 586 490</b>	<b>401 278 001</b>	<b>49 222 553</b>	<b>321 671 153</b>	<b>772 171 707</b>	<b>21</b>
ÁLTALÁNOS TARTALÉK					<b>0</b>			<b>31 748 239</b>	
CÉLTARTALÉK					<b>0</b>			<b>10 000 000</b>	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					<b>0</b>			<b>105 000 000</b>	
LAKÁSHITEL KIHELY.					<b>0</b>			<b>2 000 000</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 336 006</b>	<b>19 859 863</b>	<b>151 495 642</b>	<b>132 586 490</b>	<b>401 278 001</b>	<b>49 222 553</b>	<b>321 671 153</b>	<b>920 919 946</b>	

Hivatal	38 054 155	7 537 645	62 269 979	0	151 384	108 013 163
Önk	59 281 851	12 322 218	89 225 663			

2/A. a melléklet a .../2019. (VIII.....) önkormányzati rendelethez

**KÖZÖS HIVATAL 2019. II.NÉVI MÓD**

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I.névi mód	2019. II.névi mód
Köztisztviselők illetménye	32 624 649	35 034 691	34 994 148
Jutalom	0	0	420 000
Jubileumi jutalom	0	0	0
Utazási kiadások	300 000	300 000	300 000
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	150 000
Szociális támogatások	0	0	0
Fogl.egyéb személyi jutt.	100 000	100 000	100 000
Cafetéria	1 191 840	1 191 840	1 191 840
Egyéb külső szem juttatás	0	0	620 367
<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 366 489</b>	<b>36 776 531</b>	<b>37 776 355</b>
Szociális hozzájárulás	6 630 485	7 100 443	7 298 778
Egészségügyi hozzájárulás			
Kifizetői szja.	178 776	178 776	189 591
<b>Járulékok összesen</b>	<b>6 809 261</b>	<b>7 279 219</b>	<b>7 488 369</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	386 057
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Egyéb kommunikációs szolg	100 000	100 000	100 000
Közüzem díjak	1 300 000	1 366 667	1 366 667
Bérleti díj	60 000	60 000	60 000
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000
Továbbszámlázások	500 000	500 000	500 000
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000
Áfa	1 328 400	1 328 400	1 328 400
Egyéb dologi kiadás	61 600	61 600	61 600
Vásárolt étk.	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 616 667</b>	<b>6 602 724</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 725 750</b>	<b>50 672 417</b>	<b>51 867 448</b>



**BERUHÁZÁSOK 2019. II. n.évi mód**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2019.terv</b>	<b>2019.II.n.évi mód</b>
<b>Pályázati támogatással megvalósuló</b>		
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	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"	8 953 500	8 953 500
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	27 206 332	27 206 332
Sörpad garnitúra		518 160
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		198 628
<b>Összesen</b>	<b>36 766 717</b>	<b>37 483 505</b>
<b>Pályázati támogatás nélkül</b>		
buszmegálló készítése	950 000	950 000
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664
Ház vásárlás Kéthely, Béke u. 20.	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás bővítése	500 000	500 000
Fásítás a belterületi közutak mellett pótlás	100 000	100 000
Hallás vizsgáló beszerzése védőnői szolgálathoz	500 000	500 000
Lámpatestek beszerzése temetőbe	550 000	550 000
Kamera rendszer a művelődési házba	400 000	400 000
Hegyalja utca játszótér híd építése	450 000	450 000
Digitális fényképezőgép beszerzése	230 000	230 000
Hivatal- számítógép		151 384
<b>Összesen</b>	<b>10 637 664</b>	<b>11 739 048</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>47 404 381</b>	<b>49 222 553</b>

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításához		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
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 5.243.546 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 egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> a tervezet második alkalommal 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><b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b></p> <p>Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	