

Előterjesztés

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. (II.14.) 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 módosíthatók**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(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, 2020. május 25.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020.(VI.....) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020.(II.14.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2020. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

• szociális kiegészítő ágazati pótlék	1.302.403 Ft
• közfoglalkoztatás támogatására	1.061.579 Ft
• bérkompenzáció	85.658 Ft
• kulturális ágazati pótlék	107.044 Ft
• 2020. évi kiegészítő felmérés szerinti hivatali többletnormatíva	11.443.343 Ft
• Mobilitás hete 2019. pályázati támogatás	500.000 Ft
• EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése pályázati támogatás	3.545.760 Ft
• TOP 5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázati támogatás	6.590.920 Ft
• TOP 1.4.1. Foglalkoztatás és életminőség javítása pályázati támogatás	1.276.747 Ft
• 2019. évi lakossági víz- és csatornadíj elszámolás	226.668 Ft

összesen 26.140.122 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2020. évi költségvetésébe összesen 26.140.122 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 12.938.448 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 11.924.927 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások bevételi főösszegét 1.276.747 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

• személyi juttatások előirányzatát megnöveli	11.909.360 Ft-tal,
• járulékok előirányzatát megnöveli	859.150 Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzatát megnöveli	1.468 Ft-tal,
• az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	1.456.717 Ft-tal,
• az általános tartalék előirányzatát megnöveli	11.913.427 Ft-tal.

2.§

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

- az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát 3.000.000 Ft-tal csökkentette,
- az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 1.00.000 Ft-tal csökkentette,
- a személyi juttatások előirányzatát 4.000.000 Ft-tal, csökkentette,

jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzatmódosításait, miszerint

- az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát 16.785 Ft-tal megnövelte,
- az intézményfinanszírozás terhére az általános tartalék előirányzatát 3.000.000 Ft-tal megnövelte

jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, nettó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020./II.14./ számú önkormányzati rendelet

2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 896.454.482 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 896.454.482 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 97.683.057 Ft-ban, járulékok előirányzatát 22.898.992 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 134.563.170 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.000.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 240.873.813 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 53.033.855 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 136.008.227 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 9.656.092 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 56.222.457 Ft-ban, a céltartalék összegét 129.514.819 Ft-ban állapítja meg.

6. §

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 2/b. melléklete e rendelet 2/b. melléklete szerint módosul.

7. §

E rendelet 2020. június 30. napján lép hatályba.

Kéthely, 2020. június

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június hó nap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2020. I. névi mód.

Támogatás	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind	2020.évi mód. Önk.	2020. évi mód. Hivatal	2020. évi mód. mind
saját bevétel	99 968 075	14 134 466	114 102 541	99 968 075	14 134 466	114 102 541
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	62 250 000	0	62 250 000	62 250 000	0	62 250 000
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
helyi adók, pótlékok, bírs.	55 750 000	0	55 750 000	55 750 000	0	55 750 000
építményadó	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
telekadó	250 000		250 000	250 000		250 000
iparüzésiadó	42 000 000		42 000 000	42 000 000		42 000 000
bírság és pótlék	0		0	0		0
egyéb saját bevétel	37 718 075	14 134 466	51 852 541	37 718 075	14 134 466	51 852 541
szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	100 000	1 800 000	1 700 000	100 000	1 800 000
bérleti díjak	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000
intézményi ellátási díjak	0	6 349 728	6 349 728	0	6 349 728	6 349 728
Kiszámlázott Áfa	4 914 000	1 803 378	6 717 378	4 914 000	1 803 378	6 717 378
Áfa visszatérülések	14 604 075	5 581 360	20 185 435	14 604 075	5 581 360	20 185 435
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
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
központi költségvetésből	241 402 300	0	241 402 300	254 340 748	0	254 340 748
önkorm.műk. ált.támogat.	64 599 081	0	64 599 081	76 128 082	0	76 128 082
köznevelési feladatok támogat.	52 142 170	0	52 142 170	52 142 170	0	52 142 170
egyres szoc.és gyermekétk.	121 744 968	0	121 744 968	123 047 371	0	123 047 371
kulturális feladatok támogat.	2 916 081	0	2 916 081	3 023 125	0	3 023 125
műk.célú és kieg.tám.	0	0	0	0	0	0
elsz.szárm.bev	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű bevétel	7 160 000	1 906 085	9 066 085	18 858 259	906 085	19 764 344
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	2 160 000	0	2 160 000	12 796 680	0	12 796 680
TB pénzügyi alapjaiból	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Elkülönített állami pénzalapból	0	906 085	906 085	1 061 579	906 085	1 967 664
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	0		0
egyéb fejezettől	0	0	0	0	0	0
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 749 496	0	1 749 496	1 976 164	0	1 976 164
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	226 668	0	226 668
részesezés értékesítése	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése	1 749 496	0	1 749 496	1 749 496	0	1 749 496
pénzmaradvány	157 986 982	8 837 948	166 824 930	157 986 982	8 837 948	166 824 930
Értékpapír vissza	0	0	0	0	0	0
Állami előleg	0	0	0	0	0	0
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	508 266 853	24 878 499	533 145 352	533 130 228	23 878 499	557 008 727

Felhalmozási bevételek 2020. I. névi mód.

Ft

Ft

Támogatás	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11 254 488	0	11 254 488	12 531 235	0	12 531 235
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0
Egyéb fejezettől	11 254 488	0	11 254 488	12 531 235	0	12 531 235
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
többcélú kistérs.társulástól	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.társulástól	0	0	0	0	0	0
mikrobusz pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0
felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0	0	0
felhalm.célú egyéb bevételek	26 914 520		26 914 520	26 914 520		26 914 520
szennyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
építési telek és ingatlaneladás	0	0	0	0	0	0
egyéb értékesítés	0	0	0	0	0	0
osztalék	0	0	0	0	0	0
felhalm.kölcsön visszatér.	914 520	0	914 520	914 520	0	914 520
	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	338 169 008	0	338 169 008	339 445 755	0	339 445 755
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	846 435 861	24 878 499	871 314 360	872 575 983	23 878 499	896 454 482

KIADÁSOK 2020. I. névi mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	44 023 700	7 398 651	5 800 000		57 222 351			57 222 351	9
ÓVODA TÁRSULÁS				73 990 243	73 990 243	6 710 064	3 268 832	83 969 139	
SZOC.TÁRSULÁS				46 073 960	46 073 960			46 073 960	
SPORT			800 000		800 000			800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	18 454 140	3 232 388	39 801 468		61 487 996	45 823 791	237 604 981	344 916 768	6
EGÉSZSÉGÜGY	5 969 072	1 068 888	1 213 450		8 251 410			8 251 410	1
SEGÉLYEZÉS				14 000 000	14 000 000			14 000 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	9 799 682	6 328 185	16 610 000		32 737 867	500 000		33 237 867	2
IGAZGATÁS	14 946 863	4 046 861	6 535 827		25 529 551			25 529 551	2
TÁMOGATÁSOK				15 944 024	15 944 024			15 944 024	
MEZŐŐRÖK	4 211 800	780 265	940 000		5 932 065			5 932 065	2
KONYHA	277 800	43 754	62 862 425		63 183 979			63 183 979	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..					9 656 092			9 656 092	
ÖSSZESEN	97 683 057	22 898 992	134 563 170	150 008 227	414 809 538	53 033 855	240 873 813	708 717 206	22
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								56 222 457	
CÉLTARTALÉK								129 514 819	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	97 683 057	22 898 992	134 563 170	150 008 227	414 809 538	53 033 855	240 873 813	896 454 482	

Hiv	44 301 500	7 442 405	68 662 425	0	120 406 330	0	0	120 406 330
Önk.	53 381 557	15 456 587	65 900 745	150 008 227	294 403 208	53 033 855	240 873 813	588 310 876

2. a melléklet a 11/2020. (VI.....) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2020.I.névi mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.I. névi mód.
Köztisztviselők illetménye	35 191 134	39 673 700
Jutalom		
Jubileumi jutalom		
Utazási kiadások	300 000	300 000
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000
Szociális támogatások		
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	300 000
Cafetéria	1 359 000	3 600 000
Egyéb külső szem juttatás		
Személyi juttatások	37 300 134	44 023 700
Szociális hozzájárulás	6 475 024	6 858 651
Egészségügyi hozzájárulás		
Kifizetői szja.	203 850	540 000
Járulékok összesen	6 678 874	7 398 651
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000
Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000
Közüzemi díjak	800 000	800 000
Bérleti díj	30 000	30 000
Karbantartási kiadások	50 000	50 000
Továbbszámlázások	250 000	250 000
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
Kiküldetés	300 000	300 000
Áfa	1 230 000	1 230 000
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000
Vásárolt étk.	0	0
Fizetendő Áfa	0	0
Dologi kiadások összesen	5 800 000	5 800 000
Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:	49 779 008	57 222 351

2. b melléklet a 11/2020. (VI.....) önkormányzati rendelethez

KONYHA 2020. I. névi mód.

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.I. névi mód.
Közalk. Illetmény		
Közl. költségterítés		
Jutalom		
Étkezési hozzájárulás		
Egyéb költségterítés		
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	277 800	277 800
Személyi juttatások összesen	277 800	277 800
Szociális hozzájárulás adó	43 754	43 754
Eü. hozzájár.		
Munkáltatói szja.		
Táppénz		
Járulékok összesen	43 754	43 754
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Informatikai szolgáltatások igénybev.		
Egyéb kommunikációs szolg.		
Tárgyi eszközök		
Közüzemi díjak		
Bérelti és lízing díjak		
Karb., kis jav. szolg.		
Közvetített szolgáltatások		
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.		
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
Biztosítási díjak		
Kiküldetések kiadásai		
Reklám-és propagandakiadások		
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	13 311 303	13 311 303
Egyéb dologi		
Vásárolt étkezés	49 301 122	49 301 122
Fizetendő Áfa		
Dologi kiadások összesen	62 862 425	62 862 425
Működési kiadások	63 183 979	63 183 979

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) 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, a támogatásértékű és fa elhalmozási célú támogatások növekedése miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 26.140.122 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 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.	