



17/2020.(XI.6) rendelete

**Kéthely Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését
megállapító 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 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 2020. július 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- | | |
|---|----------------|
| • szociális kiegészítő ágazati pótlék | 1.480.457 Ft |
| • közfoglalkoztatás támogatására | 1.756.634 Ft |
| • bérkompenzáció | 67.611 Ft |
| • kulturális ágazati pótlék | 158.567 Ft |
| • Kiegészítő támogatás- normatíva | 10.949.891 Ft |
| • Bölcsődei kiegészítő támogatás | 726.600 Ft |
| • Védőnői többlettámogatás | 587.500 Ft |
| • Fogorvosi finanszírozás | 3.489.000 Ft |
| • 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás | 2.190.750 Ft |
| • „Három ország egyszerre Kéthelyen”- Bethlen Gábor pályázat | 2.000.000 Ft |
| • TOP-3.1.1. Kéthely és Balatonmáriaf. között kerékpárút létesítése | 441.955.000 Ft |
| • Magyar Falu program- Műv.ház vizesblokk és táncterem felújítás | 22.999.999 Ft |

összesen 488.362.009 Ft, tudomásul veszem, fentiek alapján 2020. évi költségvetésébe összesen 488.362.009 Ft többlettámogatást állapítok meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 15.573.876 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 7.833.134 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások bevételi főösszegét 464.954.999 Ft-tal megnövelem a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtom végre:

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatások előirányzatát megnöveli | 2.591.999 Ft-tal, |
| • járulékok előirányzatát megnöveli | 304.669 Ft-tal, |
| • dologi kiadások előirányzatát megnöveli | 3.387.385 Ft-tal, |
| • a beruházások előirányzatát megnöveli | 8.500.000 Ft-tal, |

- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 10.872.123 Ft-tal,
- az általános tartalék előirányzatát megnöveli 4.366.829 Ft-tal,
- a céltartalék előirányzatát megnöveli 458.339.004 Ft-tal,

2. §

A saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat módosításait, miszerint

- az általános tartalék terhére a beruházások előirányzatát 329.000 Ft-tal megnövelte,
- a céltartalék terhére a személyi juttatások előirányzatát 2.700.000 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 418.500 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6.372.524 Ft-tal (összesen 9.491.024 Ft) megnövelte,

jóváhagyom.

3. §

A Közös Hivatal saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat módosításait, miszerint

- a dologi kiadások előirányzata terhére a személyi juttatások előirányzatát 573.299 Ft-tal, a megnövelte jóváhagyom.

4. §

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 1.389.015.201 Ft-ban állapítom meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítom úgy, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.389.015.201 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 103.771.860 Ft-ban, járulékok előirányzatát 23.715.488 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 144.323.079 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.000.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 240.873.813 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 61.862.855 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 148.389.689 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 9.656.092 Ft-ban állapítom meg.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 62.059.526 Ft-ban, a céltartalék összegét 578.362.799 Ft-ban állapítom meg.

5. §

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.

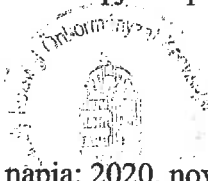
Az alaprendelet 2/b. melléklete e rendelet 2/b. melléklete szerint módosul.

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

6. §

E rendelet 2020. november 15. napján lép hatályba.

Nagy Gábor
Nagy Gáborné
jegyző



Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. november hó 6. nap

Nagy Gábor
Nagy Gáborné
jegyző



Ügyiratszám: K/1731/3/2020.

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. (II.14.) rendelet módosításáról
szóló 17/2020.(XI.4.) önkormányzati rendelet indokolása**

Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

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. október 20.


Molnár Balázs
polgármester



1. melléklet a 17/2020.(XI.é.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2020. III. 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
épitményadó	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
bérelti 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
Készedelmi 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	271 641 005	0	271 641 005
önkorm.műk. ált.támogat.	64 599 081	0	64 599 081	76 497 249	0	76 497 249
köznevelési feladatok támogat.	52 142 170	0	52 142 170	55 697 320	0	55 697 320
egyeb szoc.és gyermekéltk.	121 744 968	0	121 744 968	132 917 258	0	132 917 258
kulturális feladatok támogat.	2 916 081	0	2 916 081	4 338 428	0	4 338 428
műk.célti és kieg.tám.	0	0	0	2 190 750	0	2 190 750
elsz.szárm.bev	0	0	0	0	0	0

Ft

Államháztartásértéktéké bevétel	7 160 000	1 906 085	9 066 085	27 264 482	906 085	28 170 567
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kezeléssü előirányzattól (EU)	2 160 000	0	2 160 000	14 796 680	0	14 796 680
TB pénzügyi alapjaiból	5 000 000	0	5 000 000	9 076 500	0	9 076 500
Elkülönített állami pénzalapból	0	906 085	906 085	3 391 302	906 085	4 297 387
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
egyéb fejezettől	0	0	0	0	0	0
átvett pénzeszköz áll-on kív.	1 749 496	0	1 749 496	1 976 164	0	1 976 164
egyházról	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	226 668	0	226 668
részeseés értékesítésc	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	558 836 708	23 878 499	582 715 207

Felhalmozási bevételek 2020. III. névi mód.

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	479 385 474	0	479 385 474
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kezelési elbírányzattól-Eur-s		0	0	445 130 987		0
Egyéb fejezettől	11 254 488	0	11 254 488	34 254 487	0	34 254 487
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
többséltű kistérs.társulástól	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.társulástól	0	0	0	0	0	0
mikrobuzs pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0
felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0	0	0
felhalm.céltű egyéb bevételek	26 914 520		26 914 520	26 914 520		26 914 520
szennyvíz közmü 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
éptésti telék 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	806 299 994	0	806 299 994
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	846 435 861	24 878 499	871 314 360	1 365 136 702	23 878 499	1 389 015 201

2/A. melléklet a 17/2020.(XI.7.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2020.II.névi mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.I. névi mód.	2020.II. névi mód.	2020.III. névi mód.
Köztisztviselők illetménye	35 191 134	39 673 700	39 673 700	39 875 580
Jutalom			573 299	573 299
Jubileumi jutalom				
Utazási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	150 000	150 000
Szociális támogatások				
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	300 000	300 000	300 000
Cafetéria	1 359 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Egyéb külső szem juttatás				
Személyi juttatások	37 300 134	44 023 700	44 596 999	44 798 879
Szociális hozzájárulás	6 475 024	6 858 651	6 858 651	6 889 942
Egészségügyi hozzájárulás				
Kifizetői szja.	203 850	540 000	540 000	540 000
Járlékok összesen	6 678 874	7 398 651	7 398 651	7 429 942
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	70 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	400 000	400 000
Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	150 000	150 000
Közüzemi díjak	800 000	800 000	800 000	800 000
Bérleti díj	30 000	30 000	30 000	30 000
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000
Továbbszámlázások	250 000	250 000	250 000	250 000
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000
Áfa	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt étk.	0	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	49 779 008	57 222 351	57 795 650	58 028 821

2/B. melléklet a 17/2020.(XI.7.) önkormányzati rendelethez

KONYHA 2020. II. névi mód.

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.I. névi mód.	2020.II. névi mód.
Közalk. Illetmény			
Közl. költségértítés			
Jutalom			
Étkezési hozzájárulás			
Egyéb költségértítés			
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	277 800	277 800	277 800
Személyi juttatások összesen	277 800	277 800	277 800
Szociális hozzájárulás adó	43 754	43 754	43 754
Eü. hozzájár.			
Munkáltatói szja.			
Táppénz			
Járadékok összesen	43 754	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	250 000
Biztosítási díjak			
Kiküldetések kiadásai			
Reklám-és propagandakiadások			
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	13 311 303	13 311 303	13 311 303
Egyéb dologi			
Vásárolt étkezés	49 301 122	49 301 122	49 808 463
Fizetendő Áfa			
Dologi kiadások összesen	62 862 425	62 862 425	63 369 766
Működési kiadások	63 183 979	63 183 979	63 691 320

3.melléklet a 17/2020.(XI.7.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2020. III. névi mód.

Feladat megnevezése	2020.terv	2020. III. névi mód.
Pályázati támogatással megvalósuló		
Magyar falu program tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	14 249 248	14 249 248
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFAs tevékenység)	24 506 694	24 506 694
Zártkerti fejlesztés vadkerítés építése	999 999	999 999
Magyar falu program orvosi eszköz beszerzés	196 850	196 850
Magyar falu program óvoda udvar eszközbeszerzés	2 510 064	2 510 064
Konditerem eszközbeszerzés	1 161 000	1 161 000
Hegyelja utcai játszótér eszközbeszerzés	3 710 000	3 710 000
TOP-3.1.1. Kéthely és Balatonmáriafürdő közötti kerékpárút létesítése	0	8 500 000
Összesen	47 333 855	55 833 855
Pályázati támogatás nélkül		
buszmegálló tervezés és készítés	1 000 000	1 000 000
parkoló bővítés óvodánál	4 200 000	4 200 000
Könyvtár bútor beszerzés	500 000	500 000
Fogászati eszközök		329 000
Összesen	5 700 000	6 029 000
Beruházások mindösszesen:	53 033 855	61 862 855

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:	
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás (bérek, tűzifa tám.), a támogatásértékű (közl.fogl.. pályázati támogatás) és felhalmozási célú (TOP, Magyar Falu) támogatások növekedése miatt.	<p>Költségvetési hatás:</p> <p>A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 488.362.009 Ft-tal növekednek</p> <p>A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a szeptember 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.</p>
	<p>Környezeti, egészségügyi következmények:</p> <p>A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következménye, hatása nincs.</p>
	<p>Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:</p> <p>A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.</p>
	<p>Egyéb hatás:</p> <p>Nincs</p>
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet harmadik alkalommal szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.</p>	
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 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:
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.
	Pénzügyi:
	Rendelkezésre áll.