

## Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 1/2022.(I.28.) rendelete

#### Kéthely Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021.(II.5.) 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 póléleirányzatok, 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.5.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2021. október 01 napjától 2021. december 31. napjáig engedélyezett központi póléleirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

• szociális ágazati kiegészítő pótlék	1.547.404 Ft
• közfoglalkoztatás és Mt. támogatására	1.070.891 Ft
• Mt foglalkoztatott bértámogatása- Hivatal	400.000 Ft
• Áfa visszatérítés- Hivatal gyermekétkeztetés	3.804.163 Ft
• 2021. májusi és októberi felmérések- gyermekétkeztetés	-1.453.774 Ft
• EFOP-1.5.3 pályázat	2.063.020 Ft
• TOP- 3.2.1- Önk. ép. energetikai korszerűsítés	1.605.314 Ft
• 25e főnél kevesebb lakosság számú telep.kieg. támogatás	7.474.416 Ft
• 2022. évi nettó finanszírozás előlege	11.187.100 Ft
• 2021. májusi és októberi felmérések (szünidei étkeztetés	-15.718 Ft
• kulturális feladatok kiegészítő támogatása	239.000 Ft
• 20/11/7 Kulturális, társadalmi, civil és non profit szervezetek tám.	1.000.000 Ft

összesen 28.921.816 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2021. évi költségvetésébe összesen 28.921.816 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 22.646.762 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.470.891 Ft-tal, saját bevételek főösszegét 3.804.163 Ft átvett pénzeszközök bevételeit 1.000.000 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főleirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

• személyi juttatások előirányzatát megnöveli	1.402.071 Ft-tal,
• járulékok előirányzatát megnöveli	160.889 Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzatát	2.988.389 Ft-tal,
• beruházási kiadások előirányzatát	1.000.000 Ft-tal,
• az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	1.455.335 Ft-tal,
• az általános tartalék előirányzatát	10.728.032 Ft-tal,
• a céltartalék előirányzatát	11.187.100 Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat módosításait, miszerint

- az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát 2.600.000 Ft-tal növelte,
- a céltartalék előirányzatának terhére a felújítások előirányzatát 38.543.550 Ft-tal megnövelte
- a központi irányító szervei támogatás terhére az általános tartalék előirányzatát 103.655 Ft-tal megnövelte, jóváhagyja.

3. §

A Közös Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat módosításait, miszerint

- a dologi kiadások előirányzatának terhére
  - a személyi juttatások előirányzatát 190.496 Ft-tal,
  - a munkáltatói járulékok előirányzatát 23.344 Ft-tal,
  - a beruházások előirányzatát 449.509 Ft-tal megnövelte,
- a központi irányító szervei támogatás terhére a személyi juttatások előirányzatát csökkentette 103.655 Ft-tal, jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021.(II.5.) számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.356.733.218 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.356.733.218 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 101.019.829 Ft-ban, járulékok előirányzatát 16.203.907 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 163.231.018 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.200.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 273.234.302 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 439.243.460 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 182.708.771 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 11.010.100 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 69.175.515 Ft-ban, a céltartalék összegét 84.706.316 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
- (3) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
- (3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul.
- (4) Az alaprendelet 2/B. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint módosul.
- (5) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
- (6) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

6. §

E rendelet 2022. január 31. napján lép hatályba.

Kéthely, 2022. január 18.

Nagy Gáborné  
jegyző



  
Molnár Balázs  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. január 28. nap

Nagy Gáborné  
jegyző



1. melléklet az 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2021. IV. n.évi mód Ft

Támogatás	2021.évi terv Önk.	2021. évi terv Hivatal	2021. évi terv mind	2021.évi mód Önk.	2021. évi mód Hivatal	2021. évi mód mind
<b>saját bevétel</b>	<b>55 364 000</b>	<b>12 019 188</b>	<b>67 383 188</b>	<b>55 364 000</b>	<b>15 823 351</b>	<b>71 187 351</b>
<b>hatósági jogkörhöz köthető</b>						
<b>sajátos működési bevételek</b>	<b>32 250 000</b>	<b>0</b>	<b>32 250 000</b>	<b>32 250 000</b>	<b>0</b>	<b>32 250 000</b>
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó		0	0		0	0
helyi adók, pótlékok, bírs.	32 250 000	0	32 250 000	32 250 000	0	32 250 000
épitményadó	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
telekadó	250 000		250 000	250 000		250 000
iparüzésiadó	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
bírság és pótlék			0			0
környezetvédelmi bírság						
<b>egyéb saját bevétel</b>	<b>23 114 000</b>	<b>12 019 188</b>	<b>35 133 188</b>	<b>23 114 000</b>	<b>15 823 351</b>	<b>38 937 351</b>
szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	250 000	1 950 000	1 700 000	250 000	1 950 000
bérleti díjak	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000
intézményi ellátási díjak		6 024 686	6 024 686		6 024 686	6 024 686
Kiszámlázott Áfa	4 914 000	1 626 665	6 540 665	4 914 000	1 626 665	6 540 665
Áfa visszatérülések		4 117 837	4 117 837		7 922 000	7 922 000
Kamatbevételek			0			0
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
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>275 252 496</b>	<b>0</b>	<b>275 252 496</b>	<b>333 086 366</b>	<b>0</b>	<b>333 086 366</b>
önkorm.műk. ált.támogat.	76 541 896	0	76 541 896	76 803 938	0	76 803 938
köznevelési feladatok támogat.	51 456 720	0	51 456 720	54 774 150	0	54 774 150
egyeb szoc.és gyermekjóléti fel.	87 932 300	0	87 932 300	96 087 839	0	96 087 839
gyermekétkeztetési fel.tám.	54 280 670			53 181 618		53 181 618
kulturális feladatok támogat.	5 040 910	0	5 040 910	5 363 538	0	5 363 538
műk.célú és kieg.tám.	0	0	0	46 875 283	0	46 875 283
elsz.szárm.bev	0	0	0	0	0	0
<b>támogatásértékű bevétel</b>	<b>9 666 000</b>	<b>500 000</b>	<b>10 166 000</b>	<b>21 534 635</b>	<b>900 000</b>	<b>22 434 635</b>
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)		0	0	0	0	0
TB pénzügyi alapjaiból	7 776 000	0	7 776 000	9 768 300	0	9 768 300
Elkülönített állami pénzalapból			0	4 549 684	400 000	4 949 684
Helyi önkormányzattól	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
egyéb fejezettől	1 890 000	0	1 890 000	7 216 651	0	7 216 651
<b>átvett pénzeszköz áh-on kiv.</b>	<b>1 512 619</b>	<b>0</b>	<b>1 512 619</b>	<b>2 512 619</b>	<b>0</b>	<b>2 512 619</b>
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
civil és non pszervezettől	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
kölcsönök visszatérülése	1 512 619	0	1 512 619	1 512 619	0	1 512 619
<b>pénzmaradvány</b>	<b>151 225 545</b>	<b>3 442 155</b>	<b>154 667 700</b>	<b>151 225 545</b>	<b>3 442 155</b>	<b>154 667 700</b>
Értékpapír vissza	0	0	0	0	0	0
Állami előleg	0	0	0	11 187 100	0	11 187 100

normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek össz.:</b>	<b>493 020 660</b>	<b>15 961 343</b>	<b>508 982 003</b>	<b>574 910 265</b>	<b>20 165 506</b>	<b>595 075 771</b>

Felhalmozási bevételek 2021. IV. névi mód

Ft

Támogatás	2021.évi terv Önk.	2021. évi terv Hivatal	2021. évi terv mind	2021.évi mód Önk.	2021. évi mód Hivatal	2021. évi mód mind
<b>intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 950 968</b>	<b>0</b>	<b>13 950 968</b>
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezeléstől előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0
Egyéb fejezettől		0	0	13 950 968	0	13 950 968
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
<b>felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>felhalm.célú egyéb bevételek</b>	<b>26 740 520</b>		<b>26 740 520</b>	<b>26 740 520</b>		<b>26 740 520</b>
szennyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
termőföld 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.	740 520	0	740 520	740 520	0	740 520
	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>720 965 959</b>	<b>0</b>	<b>720 965 959</b>	<b>720 965 959</b>	<b>0</b>	<b>720 965 959</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>747 706 479</b>	<b>0</b>	<b>747 706 479</b>	<b>761 657 447</b>	<b>0</b>	<b>761 657 447</b>
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 240 727 139</b>	<b>15 961 343</b>	<b>1 256 688 482</b>	<b>1 336 567 712</b>	<b>20 165 506</b>	<b>1 356 733 218</b>

## KIADÁSOK 2021. IV. névi mód

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	41 585 885	6 353 861	5 041 978		52 981 724	378 402			53 360 126	9
ÓVODA TÁRSULÁS				80 443 648	80 443 648	4 200 000	1 200 000		85 843 648	
SZOC.TÁRSULÁS				53 671 396	53 671 396				53 671 396	
SPORT			800 000		800 000				800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	20 627 953	2 802 322	61 492 580		84 922 855	429 259 305	246 034 302		760 216 462	5
EGÉSZSÉGÜGY	6 827 627	1 057 472	1 213 450		9 098 549	2 834 646	3 000 000		14 933 195	1
SEGÉLYEZÉS				14 200 000	14 200 000				14 200 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	5 825 810	931 981	16 737 000		23 494 791	1 000 000	23 000 000		47 494 791	2
IGAZGATÁS	20 864 695	4 246 276	6 535 827		31 646 798	1 500 000			33 146 798	2
TÁMOGATÁSOK				48 593 727	48 593 727				48 593 727	
MEZŐŐRÖK	4 317 680	667 800	820 000		5 805 480				5 805 480	2
KONYHA	970 179	144 195	70 590 183		71 704 557	71 107			71 775 664	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..					11 010 100				11 010 100	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>101 019 829</b>	<b>16 203 907</b>	<b>163 231 018</b>	<b>196 908 771</b>	<b>488 373 625</b>	<b>439 243 460</b>	<b>273 234 302</b>	<b>0</b>	<b>1 200 851 387</b>	<b>21</b>
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								60 943 828	69 175 515	
CÉLTARTALÉK								112 062 766	84 706 316	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0				2 000 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 019 829</b>	<b>16 203 907</b>	<b>163 231 018</b>	<b>196 908 771</b>	<b>488 373 625</b>	<b>439 243 460</b>	<b>273 234 302</b>	<b>173 006 594</b>	<b>1 356 733 218</b>	

Ft

2/A. melléklet az 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez  
**KÖZÖS HIVATAL 2021. IV. névi mód**

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód	2021. IV. névi mód
Köztisztviselők illetménye	38 269 517	38 269 517	38 269 517	38 496 393	38 739 058
Jutalom					
Jubileumi jutalom					
Utazási kiadások	638 827	638 827	638 827	638 827	638 827
Egyéb költségtérítés	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Szociális támogatások					
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Cafetéria	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb külső szem juttatás					
<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 116 344</b>	<b>41 116 344</b>	<b>41 116 344</b>	<b>41 343 220</b>	<b>41 585 885</b>
Szociális hozzájárulás	5 995 015	5 995 015	5 995 015	6 030 181	6 083 861
Táppénz					
Kifizetői szja.	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
<b>Járlékok összesen</b>	<b>6 265 015</b>	<b>6 265 015</b>	<b>6 265 015</b>	<b>6 300 181</b>	<b>6 353 861</b>
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Informatikai szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Bérelti díj	0	0	0	0	0
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Továbbszámlázások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Szakmai tevékenys.segítő	900 000	900 000	900 000	900 000	521 598
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kiküldetés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Áfa	950 380	950 380	950 380	950 380	950 380
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt étk.	0	0	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 420 380</b>	<b>5 420 380</b>	<b>5 420 380</b>	<b>5 420 380</b>	<b>5 041 978</b>
<b>Beruházási kiadások</b>					<b>378 402</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52 801 739</b>	<b>52 801 739</b>	<b>52 801 739</b>	<b>53 063 781</b>	<b>53 360 126</b>

## 2/B. melléklet az 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

## KONYHA 2021. IV. névi mód

Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód	2021. IV. névi mód
Közt. Illetmény	779 683	779 683	779 683	779 683	862 559
Közl. költségtérítés					37 620
Jutalom					
Étkezési hozzájárulás					70 000
Egyéb költségtérítés					
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.					
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>779 683</b>	<b>779 683</b>	<b>779 683</b>	<b>779 683</b>	<b>970 179</b>
Szociális hozzájárulás adó	120 851	120 851	120 851	120 851	133 695
Eü. hozzájár.					
Munkáltatói szja.					10 500
Táppénz					
<b>Járulékok összesen</b>	<b>120 851</b>	<b>120 851</b>	<b>120 851</b>	<b>120 851</b>	<b>144 195</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése					
Informatikai szolgáltatások igénybev.					
Egyéb kommunikációs szolg.					
Tárgyi eszközök					
Közüzem díjak					
Bérelti és lízing díjak					
Karb., kis jav. szolg.					
Közvetített szolgáltatások					
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül					
Szakmai tevékenységet segítő szolg.					
Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Biztosítási díjak					
Kiküldetések kiadásai					
Reklám-és propagandakiadások					
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	13 692 809	13 692 809	13 692 809	13 692 809	13 814 846
Egyéb dologi					
Vásárolt étkezés	50 714 107	50 714 107	54 111 492	53 843 932	56 425 337
Fizetendő Áfa					
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>64 756 916</b>	<b>64 756 916</b>	<b>68 154 301</b>	<b>67 886 741</b>	<b>70 590 183</b>
Tartalék	3 397 385	3 397 385	0		71 107
<b>Működési kiadások</b>	<b>69 054 835</b>	<b>69 054 835</b>	<b>69 054 835</b>	<b>68 787 275</b>	<b>71 775 664</b>

## 3.melléklet az 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

## FELÚJÍTÁSOK 2021. IV. N.ÉVI MÓD

Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód
<b>Pályázati támogatással tervezett</b>		
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	166 413 723	166 413 723
Magyar falu művelődési ház felújítás	23 000 000	23 000 000
<b>Összesen</b>	<b>189 413 723</b>	<b>189 413 723</b>
<b>Koncessziós díj terhére</b>		
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</b>		
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	28 077 029	28 077 029
Rossz állapotú járda szakaszos felújítása aszfalt burkolattal	5 000 000	5 000 000
Orvosi rendelő mögötti melléképület felújítása	3 000 000	3 000 000
Óvoda belső felújítás	1 200 000	1 200 000
Önkormányzati épületek felújítása	6 000 000	6 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>43 277 029</b>	<b>43 277 029</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>234 690 752</b>	<b>234 690 752</b>

## 4.melléklet az 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

## BERUHÁZÁSOK 2021. IV. névi mód

Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód
<b>Pályázati támogatással megvalósuló</b>		
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmárfafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése	424 658 855	424 658 855
MFP-AEE/2021.Orvosi eszközök beszerzése	0	2 834 646
20/11/7- Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek tám.		1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>424 658 855</b>	<b>428 493 501</b>
<b>Pályázati támogatás nélkül</b>		
parkoló bővítés óvodánál	4 200 000	4 200 000
falugondnoki busz mobilgarázs beszerzése és elhelyezése	1 000 000	1 000 000
hivatal északi és keleti kerítés építése	1 500 000	1 500 000
Solis traktor vásárlás	3 600 450	3 600 450
Hivatal nyomtatók		449 509
<b>Összesen</b>	<b>10 300 450</b>	<b>10 749 959</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>434 959 305</b>	<b>439 243 460</b>

Felújítások, beruházások összesen:

669 650 057 673 934 212