

## Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

### Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését megállapító 3/2022.(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. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 1.155.907.886 Ft bevétellel, 1.115.907.886 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A főösszegegen belül)*

- a) a működési célú bevételek 525.383.855 Ft, melyből az előző évi működési célú pénzmaradvány 74.971.741 Ft.
- b) a működési célú kiadások 515.043.852 Ft, melyből
  - ba) a személyi juttatások kiadásai 122.866.508 Ft
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 16.383.315 Ft
  - bc) a dologi kiadások 145.978.953 Ft
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 14.200.000 Ft
  - be) átadott pénzeszközök 204.427.976 Ft
  - bf) állami előleg visszafizetése 11.187.100 Ft.
- c) az általános tartalék 22.324.655 Ft.
- d) a felhalmozási célú bevételek 630.524.031 Ft, melyből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 592.745.025 Ft.
- e) a felhalmozási célú kiadás 618.539.379 Ft, melyből
  - ea) a beruházások összege 423.187.858 Ft
  - eb) a felújítások összege 28.999.886 Ft
  - ec) helyi lakáshitel nyújtási keret 2.000.000 Ft
  - ed) a céltartalék 164.351.635 Ft.”

#### 2. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

*Nagy Gábor*  
Nagy Gáborné  
jegyző



*Molnár Balázs*  
Molnár Balázs  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. augusztus hó 26. nap

*Nagy Gábor*  
Nagy Gáborné  
jegyző



## Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2022. II. névi mód

Támogatás	2022. évi terv Önk.	2022. évi terv Hivatal	2022. évi terv mind	2022. évi mód Önk.	2022. évi mód Hivatal	2022. évi mód mind
<b>saját bevétel</b>	<b>63 015 000</b>	<b>12 732 243</b>	<b>75 747 243</b>	<b>63 015 000</b>	<b>12 732 243</b>	<b>75 747 243</b>
<b>hatósági jogkörhöz köthető</b>						
<b>sajátos működési bevételek</b>	<b>38 250 000</b>	<b>0</b>	<b>38 250 000</b>	<b>38 250 000</b>	<b>0</b>	<b>38 250 000</b>
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó		0	0		0	0
helyi adók, pótlékok, bírs.	38 250 000	0	38 250 000	38 250 000	0	38 250 000
épitményadó	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
telekadó	250 000		250 000	250 000		250 000
iparűzésiadó	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
bírság és pótlék	0		0	0		0
környezetvédelmi bírság						
<b>egyéb saját bevétel</b>	<b>24 765 000</b>	<b>12 732 243</b>	<b>37 497 243</b>	<b>24 765 000</b>	<b>12 732 243</b>	<b>37 497 243</b>
szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	250 000	2 250 000	2 000 000	250 000	2 250 000
bérleti díjak	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000
intézményi ellátási díjak		5 104 128	5 104 128		5 104 128	5 104 128
Kiszámlázott Áfa	5 265 000	1 378 115	6 643 115	5 265 000	1 378 115	6 643 115
Áfa visszatérülések		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
Kamatbevételek			0			0
Közvetített szolg. ellenértéke	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Késedelmi kamat - egyéb bev.			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
készletértékesítés		0	0		0	0
<b>központi költségvetésből</b>	<b>312 433 718</b>	<b>0</b>	<b>312 433 718</b>	<b>354 353 564</b>	<b>0</b>	<b>354 353 564</b>
önkorm.műk. ált.támogat.	76 003 233	0	76 003 233	76 003 233	0	76 003 233
köznevelési feladatok támogat.	60 682 310	0	60 682 310	60 682 310	0	60 682 310
egyreszoc.és gyermekjóléti fel.	107 179 160	0	107 179 160	111 041 192	0	111 041 192
gyermekékeztetési fel.tám.	59 897 873		59 897 873	59 897 873		59 897 873
kulturális feladatok támogat.	5 061 131	0	5 061 131	5 061 131	0	5 061 131
műk.célú és kieg.tám.	3 610 011	0	3 610 011	41 667 825	0	41 667 825
elsz.szárm.bev	0	0	0	0	0	0
<b>támogatásértékű bevétel</b>	<b>8 940 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>11 274 746</b>	<b>6 036 559</b>	<b>17 311 305</b>
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	0	0	0	0	0	0
TB pénzügyi alapjaiból	7 860 000	0	7 860 000	7 860 000	0	7 860 000
Elkülönített állami pénzalapból		200 000	200 000	2 334 746	200 000	2 534 746
Helyi önkormányzattól/Társulástól		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
egyéb fejezettől	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	4 336 559	5 416 559
<b>átvett pénzeszköz áh-on kív.</b>	<b>1 880 211</b>	<b>0</b>	<b>1 880 211</b>	<b>3 000 002</b>	<b>0</b>	<b>3 000 002</b>
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	1 119 791	0	1 119 791
civil és non pszervezettől		0	0		0	0
kölesönök visszatérülése	1 880 211	0	1 880 211	1 880 211	0	1 880 211
<b>pénzmaradvány</b>	<b>66 629 730</b>	<b>8 342 011</b>	<b>74 971 741</b>	<b>66 629 730</b>	<b>8 342 011</b>	<b>74 971 741</b>
Értékpapír vissza	0	0	0	0	0	0
Állami előleg		0	0		0	0

normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek össz.:</b>	<b>452 898 659</b>	<b>22 774 254</b>	<b>475 672 913</b>	<b>498 273 042</b>	<b>27 110 813</b>	<b>525 383 855</b>

**Felhalmozási bevételek 2022. II. névi mód**

Ft

Támogatás	2022. évi terv Önk.	2022. évi terv Hivatal	2022. évi terv mind	2022. évi mód Önk.	2022. évi mód Hivatal	2022. évi mód mind
<b>intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 320 986</b>	<b>0</b>	<b>11 320 986</b>
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú elölirányzattól-Eu-s		0	0	5 321 100	0	5 321 100
Egyéb fejlesztőtől	0	0	0	5 999 886	0	5 999 886
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>26 458 020</b>	<b>0</b>	<b>26 458 020</b>	<b>26 458 020</b>	<b>0</b>	<b>26 458 020</b>
szenyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
civil szervezettől						
termőföld értékesítés	0	0	0	0	0	0
építési telek és ingatlaneladás	0	0	0	0	0	0
egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0		0	0		0
osztalék	0	0	0	0	0	0
felhalm.kölcsön visszatér.	458 020	0	458 020	458 020	0	458 020
	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>592 745 025</b>	<b>0</b>	<b>592 745 025</b>	<b>592 745 025</b>	<b>0</b>	<b>592 745 025</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>619 203 045</b>	<b>0</b>	<b>619 203 045</b>	<b>630 524 031</b>	<b>0</b>	<b>630 524 031</b>
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 072 101 704</b>	<b>22 774 254</b>	<b>1 094 875 958</b>	<b>1 128 797 073</b>	<b>27 110 813</b>	<b>1 155 907 886</b>

## KIADÁSOK 2022. II. névi mód

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járadékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	49 894 775	6 562 592	5 741 652		62 199 019			62 199 019	9
ÓVODA TÁRSULÁS				94 059 004	94 059 004		1 500 000	95 559 004	
SZOC.TÁRSULÁS				65 717 571	65 717 571			65 717 571	
SPORT			800 000		800 000			800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	17 379 807	2 218 768	45 856 391		65 454 966	421 887 858	23 499 886	510 842 710	5
EGÉSZSÉGÜGY	7 970 931	1 060 521	1 213 450		10 244 902		1 000 000	11 244 902	1
SEGÉLYEZÉS				14 200 000	14 200 000			14 200 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	16 916 180	2 490 120	14 428 140		33 834 440			33 834 440	2
IGAZGATÁS	21 668 035	2 840 063	6 535 827		31 043 925	1 300 000	3 000 000	35 343 925	2
TÁMOGATÁSOK				44 651 401	44 651 401			44 651 401	
MEZŐRÖK	6 581 600	887 888	620 000		8 089 488			8 089 488	2
KONYHA	2 455 180	323 363	70 783 493		73 562 036			73 562 036	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				11 187 100	11 187 100			11 187 100	
<b>ÖSSZESEN</b>	122 866 508	16 383 315	145 978 953	229 815 076	515 043 852	423 187 858	28 999 886	967 231 596	21
ALTALANOS TARTALEK								22 324 655	
CÉLTARTALEK								164 351 635	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			2 000 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 866 508</b>	<b>16 383 315</b>	<b>145 978 953</b>	<b>229 815 076</b>	<b>515 043 852</b>	<b>423 187 858</b>	<b>28 999 886</b>	<b>1 155 907 886</b>	

Hiv 52 349 955 6 885 955 76 525 145 0 135 761 055 0 135 761 055  
 Önk. 70 516 553 9 497 360 69 453 808 229 815 076 390 469 897 423 187 858 28 999 886 842 657 641  
 526 230 952

Ft

## 4.melléklet a 12/2022.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

**FELÚJÍTÁSOK 2022. II. névi mód**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2022.terv</b>	<b>2022.mód</b>
<b><i>Pályázati támogatással tervezett</i></b>		
Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infr.fejl		5 999 886
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 999 886</b>
<b><i>Koncessziós díj terhére</i></b>		
Ívóvízhálózat felújítása	2 000 000	2 000 000
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b><i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i></b>		
Rossz állapotú járda szakaszos felújítása aszfalt burkolattal	5 000 000	5 000 000
Általános iskola kerítés felújítása	6 500 000	6 500 000
TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027 Belvíz elvezető rendszer felújítása önerő	2 000 000	2 000 000
Orvosi rendelő mögött gépkocsi tároló alapozás	1 000 000	1 000 000
Óvoda belső felújítás	1 500 000	1 500 000
Önkormányzat hivatal épület belső felújítás (festés, világítás korszerűsítés, függöny csere, padló felújítás)	3 000 000	3 000 000
Önkormányzati épületek felújítása	1 000 000	1 000 000
Európai hálózatfinanszírozási eszköz pályázat		
<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>23 000 000</b>	<b>28 999 886</b>

## 5. melléklet a 12/2022.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

**BERUHÁZÁSOK 2022. II. névi mód**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2022.terv</b>	<b>2022.mód</b>
<b>Pályázati támogatással megvalósuló</b>		
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése	416 566 758	416 566 758
Pályázat- Wifi pontok		5 321 100
<b>Összesen</b>	<b>416 566 758</b>	<b>421 887 858</b>
<b>Pályázati támogatás nélkül</b>		
Hivatal északi és keleti kerítés építése	1 300 000	1 300 000
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>417 866 758</b>	<b>423 187 858</b>

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód
Köztisztviselők illetménye	42 900 000	42 900 000	Közt.. Illetmény	2 266 020	2 266 020
Jutalom		840 000	Közl. költségtérítés	83 160	83 160
Jubileumi jutalom			Jutalom		
Utazási kiadások	950 000	950 000	Étkezési hozzájárulás	100 000	100 000
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	Egyéb költségtérítés	6 000	6 000
Szociális támogatások			Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.		
Fogl.egyéb személyi jutt.	500 000	500 000	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 455 180</b>	<b>2 455 180</b>
Cafetéria	2 000 000	2 000 000	Szociális hozzájárulás adó	308 363	308 363
Egyéb külső szem juttatás		830 875	Eü. hozzájár.		
Megbízási díj		1 723 900	Munkáltatói szja.	15 000	15 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 500 000</b>	<b>49 894 775</b>	Táppénz		
Szociális hozzájárulás	5 800 000	6 262 592	<b>Járadékok összesen</b>	<b>323 363</b>	<b>323 363</b>
Táppénz			Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Kifizetői szja.	300 000	300 000	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
<b>Járadékok összesen</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 562 592</b>	Informatikai szolgáltatások igénybev.	120 000	120 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	Egyéb kommunikációs szolg.		
Üzemeltetési anyagok	500 000	1 241 652	Tárgyi eszközök		
Informatikai szolgáltatások	900 000	900 000	Közüzemi díjak		
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	Bérelti és lízing díjak		
Közüzemi díjak	900 000	900 000	Karb., kis jav. szolg.		
Bérelti díj	0	0	Közvetített szolgáltatások		
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül		
Továbbszámlázások	50 000	50 000	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250 000	250 000
Szakmai tevékenys.segítő	521 598	521 598	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	Biztosítási díjak		
Kiküldetés	400 000	400 000	Kiküldetések kiadásai		
Áfa	908 402	908 402	Reklám-és propagandakiadások		
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	14 755 847	14 755 847
Vásárolt étk.	0	0	Egyéb dologi		
Fizetendő Áfa	0	0	Vásárolt étkezés	55 170 106	54 907 646
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 741 652</b>	Fizetendő Áfa		
<b>Beruházási kiadások</b>			<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>71 045 953</b>	<b>70 783 493</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 600 000</b>	<b>62 199 019</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>73 824 496</b>	<b>73 562 036</b>



## Végső előterjesztői indokolás

A rendelet második 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 indokolttá a jogszabály megalkotását.

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, a támogatásértékű bevételek, az átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú egyéb bevételek növekedése miatt.

A rendelet módosítása révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 57.701.880 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.

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”