

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2021.(VIII.27.) 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 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.5.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2021. április 1. napjától 2021. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- | | |
|---|--------------|
| • szociális kiegészítő ágazati pótlék | 1.757.034 Ft |
| • közfoglalkoztatás támogatására | 728.768 Ft |
| • fogorvosi finanszírozás | 164.700 Ft |
| • 25 ezer főnél kevesebb lakosságú települési kieg. támogatás | 7.474.417 Ft |

összesen 10.124.919 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2021. évi költségvetésébe összesen 10.124.919 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 9.231.451 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 893.468 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatások előirányzatát megnöveli | 756.569 Ft-tal, |
| • járulékok előirányzatát megnöveli | 64.846 Ft-tal, |
| • az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli | 1.829.087 Ft-tal, |
| • az általános tartalék előirányzatát megnöveli | 7.474.417 Ft-tal. |

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzatomódosításait, miszerint az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát 4.110 Ft-tal megnövelte, jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021.(II.14.) számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.281.759.922 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.281.759.922 Ft-ban, a kiadási főösszegegen belül a személyi juttatások előirányzatát 97.751.561 Ft-ban, járulékok előirányzatát 15.807.429 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 139.680.958 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.200.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 234.690.752 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 434.959.305 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 145.699.275 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 62.897.776 Ft-ban, a céltartalék összegét 123.062.766 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.

5. §

E rendelet 2021. augusztus 31. napján lép hatályba.

Kéthely, 2021. augusztus 26.


Nagy Gáborné
jegyző




Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. augusztus hó 27. nap


Nagy Gáborné
jegyző



I. melléklet a 13/2021.(VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2021. II. 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 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| saját bevétel | 55 364 000 | 12 019 188 | 67 383 188 | 55 364 000 | 12 019 188 | 67 383 188 |
| hatósági jogkörhöz köthető | | | | | | |
| sajátos működési bevételek | 32 250 000 | 0 | 32 250 000 | 32 250 000 | 0 | 32 250 000 |
| 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 |
| iparűzésiadó | 20 000 000 | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| bírság és pótlék | | | 0 | | | 0 |
| környezetvédelmi bírság | | | | | | |
| egyéb saját bevétel | 23 114 000 | 12 019 188 | 35 133 188 | 23 114 000 | 12 019 188 | 35 133 188 |
| szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | 250 000 | 1 950 000 | 1 700 000 | 250 000 | 1 950 000 |
| bérelti 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 | | 4 117 837 | 4 117 837 |
| 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 |
| központi költségvetésből | 275 252 496 | 0 | 275 252 496 | 286 144 100 | 0 | 286 144 100 |
| önkorm.műk. ált.támogat. | 76 541 896 | 0 | 76 541 896 | 76 541 896 | 0 | 76 541 896 |
| köznevelési feladatok támogat. | 51 456 720 | 0 | 51 456 720 | 51 456 720 | 0 | 51 456 720 |
| egyeb szoc.és gyermekjóléti fel. | 87 932 300 | 0 | 87 932 300 | 91 349 487 | 0 | 91 349 487 |
| gyermekétkeztetési fel.tám. | 54 280 670 | | | 54 280 670 | | |
| kulturális feladatok támogat. | 5 040 910 | 0 | 5 040 910 | 5 040 910 | 0 | 5 040 910 |
| műk.célú és kieg.tám. | 0 | 0 | 0 | 7 474 417 | 0 | 7 474 417 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|---|---|
| elsz.szárm.bev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| támogatásértékű bevétel | 9 666 000 | 500 000 | 10 166 000 | 13 500 181 | 500 000 | 14 000 181 | | | | |
| központi költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Fejlesztési kezelési előirányzatok (EU) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| TB pénzügyi alapjainból | 7 776 000 | 0 | 7 776 000 | 9 768 300 | 0 | 9 768 300 | | | | |
| Elkülönített állami pénzalapból | | | 0 | 1 841 881 | | 1 841 881 | | | | |
| Helyi önkormányzatoktól | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| egyéb fejezetről | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | | | | |
| átvett pénzeszköz áh-on kiv. | 1 512 619 | 0 | 1 512 619 | 1 512 619 | 0 | 1 512 619 | | | | |
| egyházról | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| részesevés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| kölcsönök visszatérülése | 1 512 619 | 0 | 1 512 619 | 1 512 619 | 0 | 1 512 619 | | | | |
| pénzmaradvány | 151 225 545 | 3 442 155 | 154 667 700 | 151 225 545 | 3 442 155 | 154 667 700 | | | | |
| 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.: | 493 020 660 | 15 961 343 | 508 982 003 | 507 746 445 | 15 961 343 | 523 707 788 | | | | |

Felhalmozási bevételek 2021. II. 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 |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 | 10 345 655 | 0 | 10 345 655 |
| Központi költségvetéstől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési előirányzatoktól-Eu-s | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Egyéb fejezetiől | | 0 | 0 | 10 345 655 | 0 | 10 345 655 |
| helyi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| többszázalékos társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb önk. társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mikrobiz. pályázati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| felhalmozási és tőke jell. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| felhalmozási célú egyéb bevételek | 26 740 520 | | 26 740 520 | 26 740 520 | | 26 740 520 |
| 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 |
| felhalmozási kölcsön visszatér. | 740 520 | 0 | 740 520 | 740 520 | 0 | 740 520 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzmaradvány | 720 965 959 | 0 | 720 965 959 | 720 965 959 | 0 | 720 965 959 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 747 706 479 | 0 | 747 706 479 | 758 052 134 | 0 | 758 052 134 |
| Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 1 240 727 139 | 15 961 343 | 1 256 688 482 | 1 265 798 579 | 15 961 343 | 1 281 759 922 |

KIADÁSOK 2021. II. névi mód

| MEGNEVEZÉS | Személyi juttatások | Munkált. járulékok | Dologi kiadások | Támogat. és átadott | Működési kiad.össz. | Beruházások | Felújítások | Tartalékok | Kiadások összesen | Létszám (fő) |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| KÖZÖS HIVATAL | 41 116 344 | 6 265 015 | 5 420 380 | | 52 801 739 | | | | 52 801 739 | 9 |
| ÓVODA TÁRSULÁS | | | | 80 590 082 | 80 590 082 | 4 200 000 | 1 200 000 | | 85 990 082 | |
| SZOC.TÁRSULÁS | | | | 49 368 922 | 49 368 922 | | | | 49 368 922 | |
| SPORT | | | 800 000 | | 800 000 | | | | 800 000 | |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 18 019 722 | 2 518 034 | 40 000 000 | | 60 537 756 | 429 259 305 | 207 490 752 | | 697 287 813 | 5 |
| EGÉSZSÉGÜGY | 6 827 627 | 1 057 472 | 1 213 450 | | 9 098 549 | | 3 000 000 | | 12 098 549 | 1 |
| SEGÉLYEZÉS | | | | 14 200 000 | 14 200 000 | | | | 14 200 000 | |
| KÖZMŰVELŐDÉS | 5 825 810 | 931 981 | 16 737 000 | | 23 494 791 | | 23 000 000 | | 46 494 791 | 2 |
| IGAZGATÁS | 20 864 695 | 4 246 276 | 6 535 827 | | 31 646 798 | 1 500 000 | | | 33 146 798 | 2 |
| TÁMOGATÁSOK | | | | 15 740 271 | 15 740 271 | | | | 15 740 271 | |
| MEZŐÖRÖK | 4 317 680 | 667 800 | 820 000 | | 5 805 480 | | | | 5 805 480 | 2 |
| KONYHA | 779 683 | 120 851 | 68 154 301 | | 69 054 835 | | | | 69 054 835 | |
| ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF.. | | | | | 11 010 100 | | | | 11 010 100 | |
| ÖSSZESEN | 97 751 561 | 15 807 429 | 139 680 958 | 159 899 275 | 424 149 323 | 434 959 305 | 234 690 752 | 0 | 1 093 799 380 | 21 |
| ALTALANOS TARTALEK | | | | | | | | 62 897 776 | 62 897 776 | |
| CÉLTARTALEK | | | | | | | | 123 062 766 | 123 062 766 | |
| LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM. | | | | | 0 | | | | 2 000 000 | |
| MINDÖSSZESEN | 97 751 561 | 15 807 429 | 139 680 958 | 159 899 275 | 424 149 323 | 434 959 305 | 234 690 752 | 185 960 542 | 1 281 759 922 | |

Hiv 41 896 027 6 385 866 73 574 681 0 121 856 574 121 856 574
 Önk. 55 855 534 9 421 563 66 106 277 159 899 275 302 292 749 434 959 305 234 690 752 971 942 806

Ft