

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2021.(XI.26.) 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. július 01. napjától 2021. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

• szociális ágazati kiegészítő pótlék	1.693.098 Ft
• közfoglalkoztatás támogatására	1.636.912 Ft
• 2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	29.697.600 Ft
• 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás	2.228.850 Ft
• MFP-FAE/2021. „Felelős állattartás elősegítése- 2021” pályázat	1.317.760 Ft
• EFOP-1.5.3 pályázat	838.486 Ft
• EFOP- 3.9.2. pályázat	1.107.385 Ft
• MFP-AEE/2021. „Orvosi eszköz beszerzése”	1.999.999 Ft
• Kiegészítő felmérés 2021.	4.107.810 Ft
• 2021. májusi és októberi felmérések(köznev., szoc.étk, bölcsőde)	1.423.580 Ft

összesen 46.051.480 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2021. évi költségvetésébe összesen 46.051.480 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 39.150.938 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 4.900.543 Ft-tal, felhalmozás értékű támogatás bevételeit 1.999.999 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

• személyi juttatások előirányzatát megnöveli	1.779.356 Ft-tal,
• járulékok előirányzatát megnöveli	212.245 Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzatát	3.917.050 Ft-tal,
• beruházási kiadások előirányzatát	1.999.999 Ft-tal,
• az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	32.702.901 Ft-tal,
• az általános tartalék előirányzatát megnöveli	5.439.929 Ft-tal.

2. §

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

- az általános tartalék terhére
 - a dologi kiadások előirányzatát 6.945.970 Ft-tal
 - a beruházások előirányzatát 834.647 Ft-tal
- átadott pénzeszközök előirányzata terhére az általános tartalék előirányzatát 386.740 Ft-tal megnövelte,
- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 638.000 Ft-tal ezáltal a dologi kiadások előirányzatát csökkentette 638.000 Ft-tal,
- a céltartalék terhére a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 11.000.000 Ft-tal, 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 1.327.811.402 Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.327.811.402 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 99.530.917 Ft-ban, járulékok előirányzatát 16.019.674 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 160.905.978 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.200.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 234.690.752 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 437.793.951 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 178.653.436 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 60.943.828 Ft-ban, a céltartalék összegét 112.062.766 Ft-ban állapítja meg.

4. §

- (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
- (2) 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. §

E rendelet 2021. november 30. napján lép hatályba.

Kéthely, 2021. november 11.

Nagy Gáborné
jegyző



Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 26. nap

Nagy Gáborné
jegyző



Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2021. III. 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
iparüzésiadó	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
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		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	325 295 038	0	325 295 038
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
egyes szoc.és gyermekjóléti fel.	87 932 300	0	87 932 300	94 540 435	0	94 540 435
gyermekéktézeti fel.tám.	54 280 670			54 651 110		54 651 110
kulturális feladatok támogat.	5 040 910	0	5 040 910	5 124 538	0	5 124 538
mük.célú és kieg.tám.	0	0	0	39 400 867	0	39 400 867
elsz.szarm.bev	0	0	0	0	0	0
támogatásértékkü bevétel	9 666 000	500 000	10 166 000	18 400 724	500 000	18 900 724
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Fejzeti kezelésü 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	3 478 793		3 478 793
Helyi önkormányzattól	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
egyéb fejezettől	1 890 000	0	1 890 000	5 153 631	0	5 153 631
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 512 619	0	1 512 619	1 512 619	0	1 512 619
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
részeseés 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	551 797 926	15 961 343	567 759 269

Felhalmozási bevételek 2021. III. 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	12 345 654	0	12 345 654
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kezelésű előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0
Egyéb fejezettől		0	0	12 345 654	0	12 345 654
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	26 740 520		26 740 520	26 740 520		26 740 520
szenyvíz 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
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	760 052 133	0	760 052 133
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 240 727 139	15 961 343	1 256 688 482	1 311 850 059	15 961 343	1 327 811 402

KIADÁSOK 2021. III. névi mód

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	41 343 220	6 300 181	5 420 380		53 063 781				53 063 781	9
ÓVODA TÁRSULÁS				80 443 648	80 443 648	4 200 000	1 200 000		85 843 648	
SZOC.TÁRSULÁS				49 616 061	49 616 061				49 616 061	
SPORT			800 000		800 000				800 000	
KÖZÉGGAZDÁLKODÁS	19 572 202	2 695 113	61 492 580		83 759 895	429 259 305	207 490 752		720 509 952	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		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				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	779 683	120 851	67 886 741		68 787 275				68 787 275	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..					11 010 100				11 010 100	
ÖSSZESEN	99 530 917	16 019 674	160 905 978	192 853 436	480 320 105	437 793 951	234 690 752	0	1 152 804 808	21
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								60 943 828	60 943 828	
CÉLTARTALÉK								112 062 766	112 062 766	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0				2 000 000	
MINDÖSSZESEN	99 530 917	16 019 674	160 905 978	192 853 436	480 320 105	437 793 951	234 690 752	173 006 594	1 327 811 402	

Hív 42 122 903 6 421 032 73 307 121

Önk. 57 408 014 9 598 642 87 598 857

0 121 851 056

0 358 469 049

0

234 690 752

121 851 056

1 030 953 752

Ft

KÖZÖS HIVATAL 2021. II. névi mód

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód
Köztisztviselők illetménye	38 269 517	38 269 517	38 269 517	38 496 393
Jutalom				
Jubileumi jutalom				
Utazási kiadások	638 827	638 827	638 827	638 827
Egyéb költségtérítés	108 000	108 000	108 000	108 000
Szociális támogatások				
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	300 000	300 000	300 000
Cafetéria	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb külső szem juttatás				
Személyi juttatások	41 116 344	41 116 344	41 116 344	41 343 220
Szociális hozzájárulás	5 995 015	5 995 015	5 995 015	6 030 181
Egészségügyi hozzájárulás				
Kifizetői szja.	270 000	270 000	270 000	270 000
Járuélékok összesen	6 265 015	6 265 015	6 265 015	6 300 181
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	500 000	500 000
Informatikai szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	150 000	150 000
Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	900 000
Bérleti díj	0	0	0	0
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000
Továbbszámlázások	50 000	50 000	50 000	50 000
Szakmai tevékenys.segítő	900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000
Kiküldetés	400 000	400 000	400 000	400 000
Áfa	950 380	950 380	950 380	950 380
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	5 420 380	5 420 380	5 420 380	5 420 380
Beruházási kiadások				
Kiadások összesen:	52 801 739	52 801 739	52 801 739	53 063 781

KONYHA 2021. III. névi mód

Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód
Közt. illetmény	779 683	779 683	779 683	779 683
Közl. költségtérítés				
Jutalom				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés				
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.				
Személyi juttatások összesen	779 683	779 683	779 683	779 683
Szociális hozzájárulás adó	120 851	120 851	120 851	120 851
Eü. hozzájár.				
Munkáltatói szja.				
Táppénz				
Járulékok összesen	120 851	120 851	120 851	120 851
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
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	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
Egyéb dologi				
Vásárolt étkezés	50 714 107	50 714 107	54 111 492	53 843 932
Fizetendő Áfa				
Dologi kiadások összesen	64 756 916	64 756 916	68 154 301	67 886 741
Tartalék	3 397 385	3 397 385	0	
Működési kiadások	69 054 835	69 054 835	69 054 835	68 787 275

3.melléklet a 20/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2021. III. N.ÉVI MÓD

Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód
Pályázati támogatással tervezett		
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

Összesen	189 413 723	189 413 723
Koncessziós díj terhére		
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000
Összesen:	2 000 000	2 000 000
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló		
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
Összesen:	43 277 029	43 277 029
Felújítások mindösszesen:	234 690 752	234 690 752

4.melléklet a 20/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2021. III. névi mód

Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód
Pályázati támogatással megvalósuló		
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése	424 658 855	424 658 855
MFP-AEE/2021.Orvosi eszközök beszerzése	0	2 834 646
Összesen	424 658 855	427 493 501
Pályázati támogatás nélkül		
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
Összesen	10 300 450	10 300 450
Beruházások mindösszesen:	434 959 305	437 793 951

Felújítások, beruházások összesen:

669 650 057 672 484 703

