

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2023.(I.27.) 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. §

Kéthely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2022. október 01. napjától 2022. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

• szociális kiegészítő ágazati pótlék	1.810.569 Ft
• közfoglalkoztatás támogatására	787.683 Ft
• Mammográfiai szűrővizsgálat útiköltségének visszatérülése	87.360 Ft
• TOP-PLUSZ-1.2.1.Közösségi tér fejlesztése Kéthelyen	248.860.599 Ft
• 2022. évi normatíva felmérések többletbevétele	6.378.498 Ft
• 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk.tám.	8.682.621 Ft
• 25 e főnél nem nagyobb lakosság számú telep.önk.tám.	793.317 Ft
• 2023. évi nettó finanszírozás előlege	14.556.880 Ft
• 2022. évi népszámlálás bevétele (hivatal)	367.926 Ft
• ÁFA visszaigénylésből származó bevétel (hivatal)	1.711.000 Ft

összesen 284.036.453 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2022. évi költségvetésébe összesen 284.036.453 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 32.221.885 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.242.969 Ft-tal, egyéb működési célú bevételeket 1.711.000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások összegét 248.860.599 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

• személyi juttatások előirányzatát megnöveli	1.169.490 Ft-tal,
• járulékok előirányzatát megnöveli	104.770 Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzatát megnöveli	4.661.247 Ft-tal,
• átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	1.285.058 Ft-tal,
• általános tartalék előirányzatát megnöveli	13.398.409 Ft-tal,
• a céltartalék előirányzatát megnöveli	263.417.479 Ft-tal.

2.§

A képviselő-testület által az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzatomódosításait, miszerint:

- az általános tartalék kiadási előirányzatát 10.087.774 Ft-tal csökkentette
 - központi irányító szervei támogatás előirányzatát 3.143.542 Ft-tal megnövelte,
 - a dologi kiadások előirányzatát 6.944.232 Ft-tal megnövelte

jóváhagyja.

3. §

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

- a központi irányító szervei támogatás előirányzatát megnövelte 3.143.542 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának egyidejű megnövelésével.

- a dologi kiadások előirányzatát 72.933 Ft-tal csökkentette

- a személyi juttatások előirányzatát 50.266 Ft-tal növelte,
- a munkáltatói járulékok előirányzatát 22.667 Ft-tal megnövelte,

jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.445.902.623 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.445.902.623 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 125.609.143 Ft-ban, járulékok előirányzatát 16.633.815 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 161.588.540 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.200.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 28.999.886 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 423.187.858 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 212.062.999 Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000.000 Ft-ban, állami előleg visszafizetését 11.187.100 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 22.664.168 Ft-ban, a céltartalék összegét 427.769.114 Ft-ban állapítja meg.

5. §

(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 12. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

6. §

E rendelet 2023. február 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2023. január 17.

Nagy Gáborné
jegyző

Nagy Gáborné



Molnár Balázs
Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. január 27. nap

Nagy Gáborné
jegyző

Nagy Gáborné



Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2022. IV. 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
saját bevétel	63 015 000	12 732 243	75 747 243	63 015 000	14 443 243	77 458 243
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	38 250 000	0	38 250 000	38 250 000	0	38 250 000
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
iparüzésiadó	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
bírság és pótlék	0		0	0		0
környezetvédelmi bírság						
egyéb saját bevétel	24 765 000	12 732 243	37 497 243	24 765 000	14 443 243	39 208 243
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		7 711 000	7 711 000
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
központi költségvetésből	312 433 718	0	312 433 718	372 737 375	0	372 737 375
önkorm.műk. ált.támogat.	76 003 233	0	76 003 233	76 164 546	0	76 164 546
köznevelési feladatok támogat.	60 682 310	0	60 682 310	63 145 910	0	63 145 910
egyeb szoc.és gyermekjóléti fel.	107 179 160	0	107 179 160	115 361 293	0	115 361 293
gyermekétkeztetési fel.tám.	59 897 873		59 897 873	63 058 318		63 058 318
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	49 152 860	0	49 152 860
elsz.szárm.bev	0	0	0	793 317	0	793 317
támogatásértékű bevétel	8 940 000	1 700 000	10 640 000	17 389 267	6 404 485	23 793 752
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	1 856 093	0	1 856 093
TB pénzügyi alapjaiból	7 860 000	0	7 860 000	7 947 360	0	7 947 360
Elkülönített állami pénzalapból		200 000	200 000	4 649 721	200 000	4 849 721
Helyi önkormányzattól/Társulástól		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
egyéb fejezettől	1 080 000	0	1 080 000	2 936 093	4 704 485	7 640 578
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 880 211	0	1 880 211	3 000 002	0	3 000 002
vállalkozástól	0	0	0	1 119 791	0	1 119 791
kölcsönök visszatérülése	1 880 211	0	1 880 211	1 880 211	0	1 880 211
pénzmaradvány	66 629 730	8 342 011	74 971 741	66 629 730	8 342 011	74 971 741
Értékpapír vissza	0	0	0	0	0	0
Állami előleg		0	0	14 556 880	0	14 556 880
normatívai elszámolásból	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	452 898 659	22 774 254	475 672 913	537 328 254	29 189 739	566 517 993

Felhalmozási bevételek 2022. IV. 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
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	260 181 585	0	260 181 585
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s		0	0	254 181 699	0	254 181 699
Egyéb fejezettől	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
felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0	0	0
felhalm.célú egyéb bevételek	26 458 020	0	26 458 020	26 458 020	0	26 458 020
szennyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
civil szervezettől						
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
Felhalmozási pénzmaradvány	592 745 025	0	592 745 025	592 745 025	0	592 745 025
Felhalmozási bevételek összesen:	619 203 045	0	619 203 045	879 384 630	0	879 384 630
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 072 101 704	22 774 254	1 094 875 958	1 416 712 884	29 189 739	1 445 902 623

KIADÁSOK 2022. IV. névi mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	50 219 654	6 605 639	5 741 652		62 566 945			62 566 945	9
ÓVODA TÁRSULÁS				94 059 004	94 059 004		1 500 000	95 559 004	
SZOC.TÁRSULÁS				68 471 367	68 471 367			68 471 367	
SPORT			800 000		800 000			800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	19 747 297	2 403 554	55 402 583		77 553 434	421 887 858	23 499 886	522 941 178	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				49 532 628	49 532 628			49 532 628	
MEZŐŐRÖK	6 581 600	887 888	620 000		8 089 488			8 089 488	2
KONYHA	2 505 446	346 030	76 846 888		79 698 364			79 698 364	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				11 187 100	11 187 100			11 187 100	
ÖSSZESEN	125 609 143	16 633 815	161 588 540	237 450 099	541 281 597	423 187 858	28 999 886	993 469 341	21
ALTALANOS TARTALÉK								22 664 168	
CÉLTARTALÉK								427 769 114	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	125 609 143	16 633 815	161 588 540	237 450 099	541 281 597	423 187 858	28 999 886	1 445 902 623	

Hív	52 725 100	6 951 669	82 588 540	0	142 265 309	0	0	142 265 309
Önk.	72 884 043	9 682 146	79 000 000	237 450 099	410 203 388	423 187 858	28 999 886	862 391 132
					552 468 697			

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	2 266 036
Jutalom		840 000	Közl. költségtérítés	83 160	58 410
Jubileumi jutalom			Jutalom		
Utazási kiadások	950 000	950 000	Étkezési hozzájárulás	100 000	175 000
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	Egyéb költségtérítés	6 000	
Szociális támogatások			Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.		6 000
Fogl.egyéb személyi jutt.	500 000	500 000			
Cafetéria	2 000 000	2 000 000			
Egyéb külső szem juttatás		830 875			
Megbízási díj		2 048 779			
Személyi juttatások	46 500 000	50 219 654	Személyi juttatások	2 455 180	2 505 446
Szociális hozzájárulás	5 800 000	6 305 639	Szociális hozzájárulás adó	308 363	319 780
Táppénz			Eü. hozzájár.		
Kifizetői szja.	300 000	300 000	Munkáltatói szja.	15 000	26 250
Járlékok összesen	6 100 000	6 605 639	Járlékok összesen	323 363	346 030
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok	500 000	1 241 652	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
Informatikai szolgáltatások	900 000	900 000	Informatikai szolgáltatások igénybe	120 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	Egyéb kommunikációs szolg.	0	0
Közüzemi díjak	900 000	900 000	Közüzemi díjak	0	0
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	Karbantartási kiadások	0	0
Továbbszámlázások	50 000	50 000	Továbbszámlázások	0	0
Szakmai tevékenys.segítő	521 598	521 598	Szakmai tev. segítő szolg.	250 000	250 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
Kiküldetés	400 000	400 000	Kiküldetés	0	0
Áfa	908 402	908 402	Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	14 755 847	17 887 946
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	Egyéb dologi kiadás	0	0
Vásárolt étk.	0	0	Vásárolt étkezés	55 170 106	57 838 942
Dologi kiadások összesen	63 700 000	71 221 363	Dologi kiadások összesen	71 045 953	76 846 888
Beruházási kiadások					
Kiadások összesen:	116 300 000	128 046 656	Működési kiadások	73 824 496	79 698 364