

Kéthely Község Önkormányzat Polgármesterének

11/2021.(V.20.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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. január 1. napjától 2021. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

• szociális kiegészítő ágazati pótlék	1.660.153 Ft
• közfoglalkoztatás támogatására	1.113.113 Ft
• Fogorvosi finanszírozás	1.827.600 Ft
• VP6-19-2.1 Konditerem és játszótér pályázati támogatás	7.845.659 Ft
• ZP-1-2019 Kéthely zártkert értéknövelő fejlesztés pályázati tám.	2.499.996 Ft

összesen 14.946.521 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2021. évi költségvetésébe összesen 14.946.521 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.660.153 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.940.713 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások bevételi főösszegét 10.345.655 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

• személyi juttatások előirányzatát megnöveli	1.108.753 Ft-tal,
• járulékok előirányzatát megnöveli	97.006 Ft-tal,
• az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	3.395.107 Ft-tal,
• az általános tartalék előirányzatát megnöveli	10.345.655 Ft-tal.

2.§

A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzatmódosításait, miszerint:

- a tartalék kiadási előirányzatát 3.397.385 Ft-tal csökkentette, a dologi kiadások előirányzatát pedig ugyanennyivel növelte jóváhagyja.

3. §

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

- az általános tartalék terhére az átadott pénzeszközök előirányzatát 921.827 Ft-tal megnövelte, 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 1.271.635.003 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.271.635.003 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 96.994.992 Ft-ban, járulékok előirányzatát 15.742.583 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 143.866.078 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 55.427.469 Ft-ban, a céltartalék összegét 123.062.766 Ft-ban állapítja meg.

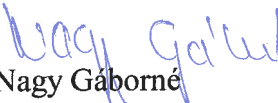
5. §

Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

6. §

E rendelet 2021. május 25. napján lép hatályba.

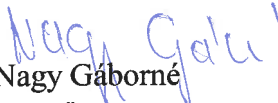
Kéthely, 2021. május 20.


Nagy Gáborné
jegyző




Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. május hó 20. nap


Nagy Gáborné
jegyző



Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2021. I. n.évi mód

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	276 912 649	0	276 912 649
önkorm.műk. ált.támogat.	76 541 896	0	76 541 896	76 541 896	0	76 541 896
környezeti feladatok támogat.	51 456 720	0	51 456 720	51 456 720	0	51 456 720
egyec szoc.és gyermekjóléti fel.	87 932 300	0	87 932 300	89 592 453	0	89 592 453
gyermekékeztetési 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	0	0	0

Ft

elsz.szarm.bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű bevétel	9 666 000	500 000	10 166 000	12 606 713	500 000	13 106 713				
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0				
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)		0	0		0	0				
TB pénzügyi alapjaiból	7 776 000	0	7 776 000	9 603 600	0	9 603 600				
Elkülönített állami pénzalapból			0	1 113 113		1 113 113				
Helyi önkormányzattól	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				
részesezés 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	497 621 526	15 961 343	513 582 869				

Felhalmozási bevételek 2021. I. 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
Fejzeti kezelési előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0
Egyéb fejezettől		0	0	10 345 655	0	10 345 655
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
többszintű 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
felhalmozási 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
felhalmozási célú 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	1 255 673 660	15 961 343	1 271 635 003

KIADÁSOK 2021. I. névi mód

Ft

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				47 704 535	47 704 535				47 704 535	
SPORT			800 000		800 000				800 000	
KÖZÉSGAZDÁLKODÁS	17 263 153	2 453 188	40 000 000		59 716 341	429 259 305	207 490 752		696 466 398	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				15 571 461	15 571 461				15 571 461	
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	96 994 992	15 742 583	139 680 958	158 066 078	421 494 711	434 959 305	234 690 752	0	1 091 144 768	21
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								55 427 469	55 427 469	
CÉLTARTALÉK								123 062 766	123 062 766	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0				2 000 000	
MINDÖSSZESEN	96 994 992	15 742 583	139 680 958	158 066 078	421 494 711	434 959 305	234 690 752	178 490 235	1 271 635 003	

Hív 41 896 027 6 385 866 73 574 681 0 121 856 574 0 121 856 574

Önk. 55 098 965 9 356 717 66 106 277 158 066 078 299 638 137 434 959 305 234 690 752 969 288 194

143 866 078