

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 3/2022. (II.16.) rendelet
módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

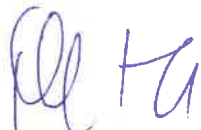
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a [\(2\)](#) és [\(3\) bekezdésben](#) meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati **költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a [\(2\)](#) és [\(3\) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás](#), előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a [14. § \(3\) bekezdése](#) szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Kéthely, 2022. április 21.


Molnár Balázs
polgármester



Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2022.(V.....) 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. január 1. napjától 2022. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • szociális kiegészítő ágazati pótlék | 1.904.924 Ft |
| • közfoglalkoztatás támogatására | 1.425.124 Ft |

összesen 3.330.048 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2022. évi költségvetésébe összesen 3.330.048 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.904.924 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.425.124 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatások előirányzatát megnöveli | 1.412.889 Ft-tal, |
| • járulékok előirányzatát megnöveli | 122.217 Ft-tal, |
| • az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli | 1.794.942 Ft-tal. |

2.§

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

- az általános tartalék kiadási előirányzatát 3.902.246 Ft-tal csökkentette
 - a személyi juttatások előirányzatát 3.434.200 Ft-tal,
 - a munkáltatói járulékokat 468.046 Ft-tal növelte

jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 3/2022./II.16./ számú önkormányzati rendelet

2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.098.206.006 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.098.206.006 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 116.878.091 Ft-ban, járulékok előirányzatát 15.630.001 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 145.481.970 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.200.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 23.000.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 417.866.758 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 171.512.697 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 16.097.754 Ft-ban, a céltartalék összegét 164.351.635 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 2022. május 15. napján lép hatályba.

Kéthely, 2022. május....

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május hó nap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2022. I. 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	12 732 243	75 747 243
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	12 732 243	37 497 243
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		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
központi költségvetésből	312 433 718	0	312 433 718	314 338 642	0	314 338 642
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
egyresz. és gyermekjóléti fel.	107 179 160	0	107 179 160	109 084 084	0	109 084 084
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	3 610 011	0	3 610 011
elsz.szám.bev	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű bevétel	8 940 000	1 700 000	10 640 000	10 365 124	1 700 000	12 065 124
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	1 425 124	200 000	1 625 124
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	0	1 080 000
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 880 211	0	1 880 211	1 880 211	0	1 880 211
civil és non pszervezettől		0	0		0	0
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		0	0
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	452 898 659	22 774 254	475 672 913	456 228 707	22 774 254	479 002 961

Felhalmozási bevételek 2022. I. névi mód

Ft

Támogatás	2022. évi terv Önk.	2022. évi terv Hivatal	2022. évi terv mind	2022. évi terv Önk.	2022. évi terv Hivatal	2022. évi terv mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0
Egyéb fejezettől	0	0	0	0	0	0
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	26 458 020	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						
termőföld értékesítés	0	0	0	0	0	0
építési telkek 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
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	619 203 045	0	619 203 045
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 072 101 704	22 774 254	1 094 875 958	1 075 431 752	22 774 254	1 098 206 006

KIADÁSOK 2022. I. névi mód

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	46 500 000	6 100 000	5 000 000		57 600 000			57 600 000	9
ÓVODA TÁRSULÁS				94 059 004	94 059 004		1 500 000	95 559 004	
SZOC.TÁRSULÁS				63 879 112	63 879 112			63 879 112	
SPORT			800 000		800 000			800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	16 421 489	2 148 815	45 838 600		64 408 904	416 566 758	17 500 000	498 475 662	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	15 280 856	2 269 351	14 428 140		31 978 347			31 978 347	3
IGAZGATÁS	21 668 035	2 840 063	6 535 827		31 043 925	1 300 000	3 000 000	35 343 925	2
TÁMOGATÁSOK				13 574 581	13 574 581			13 574 581	
MEZŐÖRÖK	6 581 600	887 888	620 000		8 089 488			8 089 488	2
KONYHA	2 455 180	323 363	71 045 953		73 824 496			73 824 496	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				11 187 100	11 187 100			11 187 100	
ÖSSZESEN	116 878 091	15 630 001	145 481 970	196 899 797	474 889 859	417 866 758	23 000 000	915 756 617	22
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								16 097 754	
CÉLTARTALÉK								164 351 635	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	116 878 091	15 630 001	145 481 970	196 899 797	474 889 859	417 866 758	23 000 000	1 098 206 006	

Hiv 48 955 180 6 423 363 76 045 953 0 131 424 496 0 131 424 496
 Önk. 67 922 911 9 206 638 69 436 017 196 899 797 354 652 463 417 866 758 23 000 000 795 519 221
 486 076 959

Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításához	
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás és a támogatásértékű bevétel, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 3.330.048 Ft-tal nővekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a március 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.
	Körműzeti, egészségügyi következmények: A tervezetben foglaltaknak környezet és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.
	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás: A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkeztek.
	Egyéb hatás: Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet első ízben 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.	
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Szervezeti:
	Tárgyi:
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.
	Pénzügyi:
	Rendelkezésre áll.