

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. november 16.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2022.(XI.....) 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. július 01. napjától 2022. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- | | |
|--|--------------|
| • szociális kiegészítő ágazati pótlék | 1.916.392 Ft |
| • közfoglalkoztatás támogatására | 1.527.292 Ft |
| • Települési Önkormányzatok 2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás | 2.514.600 Ft |

összesen 5.958.284 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2022. évi költségvetésébe összesen 5.958.284 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 4.430.992 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.527.292 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- | | |
|--|-------------------|
| • személyi juttatások előirányzatát megnöveli | 1.522.879 Ft-tal, |
| • járulékok előirányzatát megnöveli | 123.063 Ft-tal, |
| • dologi kiadások előirányzatát megnöveli | 2.514.600 Ft-tal, |
| • átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli | 1.797.742 Ft-tal. |

2.§

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

- az általános tartalék kiadási előirányzatát 2.971.122 Ft-tal csökkentette
- az átadott pénzeszközök előirányzatát 2.971.122 Ft-tal megnövelte,
- az központi irányító szervei támogatás előirányzatát 1.581.101 Ft-tal csökkentette
- az átadott pénzeszközök előirányzatát 1.581.101 Ft-tal megnövelte,

jóváhagyja.

3. §

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

- a központi irányító szervei támogatás bevétele előirányzatát 1.581.101 Ft-tal csökkentette
- a dologi kiadások előirányzatát 1.581.101 Ft-tal csökkentette jóváhagyja.

4. §

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 1.161.866.170 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.161.866.170 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 124.389.387 Ft-ban, járulékok előirányzatát 16.506.378 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 146.912.452 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 210.777.941 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 19.353.533 Ft-ban, a céltartalék összegét 164.351.635 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 2022. december 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2022. november

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. novembernap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2022. III. 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	355 072 370	0	355 072 370
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
egyeb szoc.és gyermekjóléti fel.	107 179 160	0	107 179 160	112 957 584	0	112 957 584
gyermekétkeztetési 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	40 470 239	0	40 470 239
elsz.szárm.bev	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű bevétel	8 940 000	1 700 000	10 640 000	16 514 224	6 036 559	22 550 783
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	7 860 000	0	7 860 000
Elkülönített állami pénzalapból		200 000	200 000	3 862 038	200 000	4 062 038
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	4 336 559	7 272 652
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 880 211	0	1 880 211	3 000 002	0	3 000 002
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	1 119 791	0	1 119 791
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	504 231 326	27 110 813	531 342 139

Felhalmozási bevételek 2022. III. 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	11 320 986	0	11 320 986
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kezelési előirányzattól-Eu-s		0	0	5 321 100	0	5 321 100
Egyéb fejlesztőtől	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
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 telek 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	630 524 031	0	630 524 031
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 072 101 704	22 774 254	1 094 875 958	1 134 755 357	27 110 813	1 161 866 170

KIADÁSOK 2022. III. névi mód

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	49 894 775	6 562 592	5 741 652		62 199 019			62 199 019	9
ÓVODA TÁRSULÁS				94 059 004	94 059 004		1 500 000	95 559 004	
SZOC.TÁRSULÁS				67 186 309	67 186 309			67 186 309	
SPORT			800 000		800 000			800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	18 902 686	2 341 831	48 370 991		69 615 508	421 887 858	23 499 886	515 003 252	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	
MEZŐÖRÖK	6 581 600	887 888	620 000		8 089 488			8 089 488	2
KONYHA	2 455 180	323 363	69 202 392		71 980 935			71 980 935	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				11 187 100	11 187 100			11 187 100	
OSSZESEN	124 389 387	16 506 378	146 912 452	236 165 041	523 973 258	423 187 858	28 999 886	976 161 002	21
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								19 353 533	
CÉLTARTALÉK								164 351 635	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	124 389 387	16 506 378	146 912 452	236 165 041	523 973 258	423 187 858	28 999 886	1 161 866 170	

Hiv	52 349 955	6 885 955	74 944 044	0	134 179 954	0	0	134 179 954
Önk.	72 039 432	9 620 423	71 968 408	236 165 041	400 980 404	423 187 858	28 999 886	853 168 148
					535 160 358			

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:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, és a támogatásértékű bevételek növekedése miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 5.958.284 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a szeptember 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet harmadik alkalommal szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.</p> <p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.</p>				
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</p> <p>Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	