

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2023.(IV....) rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését megállapító 4/2023.(II.15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2023. január 1. napjától 2023. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- | | |
|--|---------------|
| • szociális kiegészítő ágazati pótlék | 1.932.499 Ft |
| • közfoglalkoztatás támogatására | 583.133 Ft |
| • 2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás elszámolása | 1.669.205 Ft |
| • OC-MUV/4-2022 "Kulturális-Művészeti Programok Támogatása
a 2023-as Programévben Szőlőhegyek | 13.755.950 Ft |
| • 2023. évi bérintézkedések támogatása | 25.217.873 Ft |

összesen 43.158.660 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2023. évi költségvetésébe összesen 43.158.660 Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 27.150.372 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 583.133 Ft-tal, az átvett pénzeszközök előirányzatát 15.425.155 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- | | |
|--|--------------------|
| • személyi juttatások előirányzatát megnöveli | 4.912.950 Ft-tal, |
| • járulékok előirányzatát megnöveli | 923.142 Ft-tal, |
| • dologi kiadások előirányzatát megnöveli | 13.379.138 Ft-tal, |
| • átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli | 12.559.950 Ft-tal, |
| • általános tartalékok előirányzatát megnöveli | 11.383.480 Ft-tal |

2.§

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

- az általános tartalék kiadási előirányzatát 210.470 Ft-tal csökkentette
- az átadott pénzeszközök előirányzatát 210.470 Ft-tal megnövelte

jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 4/2023.(II.15.) számú önkormányzati rendelet

2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.599.604.348 Ft-ban állapítja meg.

2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.599.604.348 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 135.688.197 Ft-ban, járulékok előirányzatát 18.106.616 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 229.212.565 Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 14.200.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 283.663.883 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 502.876.775 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 202.112.091 Ft-ban állami előleg visszafizetését 14.556.880 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 21.173.010 Ft-ban, a céltartalék összegét 178.014.331 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 11. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2023. április 30. napján lép hatályba.

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április ...nap

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV.) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének 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. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 1.599.604.348 Ft bevétellel, 1.599.604.348 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A főösszegeken belül)

- „a) a működési célú bevételek 569.151.048 Ft, melyből az előző évi működési célú pénzmaradvány 54.754.790 Ft.*
- b) a működési célú kiadások 613.876.349 Ft, melyből*
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 135.688.197 Ft*
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 18.106.616 Ft*
 - bc) a dologi kiadások 229.212.565 Ft*
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 14.200.000 Ft*
 - be) átadott pénzeszközök 202.112.091 Ft*
 - bf) állami előleg visszafizetése 14.556.880 Ft.*
- c) az általános tartalék 21.173.010 Ft.”*

2. §

A Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.173.010 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kéthely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.

Kéthely, 2023. április

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április...

Nagy Gáborné
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, a támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.

A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 43.158.660 Ft-tal növekednek.

A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a március 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.

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.

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2023. I. névi mód

Ft

Támogatás	2023. évi terv Önk.	2023. évi terv Hivatal	2023. évi terv mind	2023. évi terv Önk.	2023. évi terv Hivatal	2023. évi terv mind
saját bevétel	74 000 000	15 474 569	89 474 569	74 000 000	15 474 569	89 474 569
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	42 250 000	0	42 250 000	42 250 000	0	42 250 000
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó		0	0		0	0
helyi adók, pótlékok, bírs.	42 250 000	0	42 250 000	42 250 000	0	42 250 000
épitményadó	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
telekadó	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
iparüzésiadó	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
bírság és pótlék	0	0	0	0	0	0
talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
egyéb saját bevétel	31 750 000	15 474 569	47 224 569	31 750 000	15 474 569	47 224 569
szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	250 000	2 250 000	2 000 000	250 000	2 250 000
bérleti díjak	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
intézményi ellátási díjak		5 854 125	5 854 125		5 854 125	5 854 125
Kiszámlázott Áfa	6 750 000	1 580 614	8 330 614	6 750 000	1 580 614	8 330 614
Áfa visszatérülések		7 789 830	7 789 830		7 789 830	7 789 830
Kamatbevételek		0	0		0	0
Közvetített szolg. ellenértéke	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Késedelmi kamat - egyéb bev.		0	0		0	0
Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0
készletértékesítés		0	0		0	0
központi költségvetésből	363 921 996	0	363 921 996	391 072 368	0	391 072 368
önkorm.műk. ált.támogat.	81 843 306	0	81 843 306	84 702 666	0	84 702 666
köznevelési feladatok támogat.	65 056 650	0	65 056 650	73 019 630	0	73 019 630
egyeb szoc.és gyermekjóléti fel.	114 789 149	0	114 789 149	128 255 748	0	128 255 748
gyermekétkeztetési fel.tám.	97 160 695		97 160 695	99 035 128		99 035 128
kulturális feladatok támogat.	5 072 196	0	5 072 196	6 059 196	0	6 059 196
műk.célú és kieg.tám.		0	0		0	0
elsz.szárm.bev		0	0		0	0
támogatásértékű bevétel	11 197 200	3 000 000	14 197 200	11 780 333	3 000 000	14 780 333
központi költségvetésből		0	0	583 133	0	583 133
Fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0		0	0
TB pénzügyi alapjaiból	9 037 200	0	9 037 200	9 037 200	0	9 037 200
Elkülönített állami pénzalapból			0			0
Helyi önkormányzattól/Társulástól		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
egyéb fejezettől	2 160 000		2 160 000	2 160 000		2 160 000
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	3 643 833	0	3 643 833	19 068 988	0	19 068 988
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól		0	0	15 425 155	0	15 425 155
civil és non pszervezettől		0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése	3 643 833	0	3 643 833	3 643 833	0	3 643 833
pénzmaradvány	45 513 635	9 241 155	54 754 790	45 513 635	9 241 155	54 754 790
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.:	498 276 664	27 715 724	525 992 388	541 435 324	27 715 724	569 151 048

Felhalmozási bevételek 2023. I. névi mód

Ft

Ft

Támogatás	2023. évi terv Önk.	2023. évi terv Hivatal	2023. évi terv mind	2023. évi terv Önk.	2023. évi terv Hivatal	2023. évi terv mind
intezmenyi felhalmozási kiadások támogatása	137 850 397	0	137 850 397	137 850 397	0	137 850 397
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	137 850 397	0	137 850 397	137 850 397	0	137 850 397
Egyéb fejezettől		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 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	866 144 883	0	866 144 883	866 144 883	0	866 144 883
Felhalmozási bevételek összesen:	1 030 453 300	0	1 030 453 300	1 030 453 300	0	1 030 453 300
bevételek összesen:	1 528 729 964	27 715 724	1 556 445 688	1 571 888 624	27 715 724	1 599 604 348

KIADÁSOK 2023. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	58 406 019	7 661 283	4 000 000		70 067 302			70 067 302	10
ÓVODA TÁRSULÁS				109 924 052	109 924 052			109 924 052	
SZOC.TÁRSULÁS				76 920 087	76 920 087	55 000 000	82 850 397	214 770 484	
SPORT			1 880 000		1 880 000			1 880 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	16 419 119	2 162 079	79 786 805		98 368 003	409 866 158	11 000 000	519 234 161	5
EGÉSZSÉGÜGY	8 468 959	1 125 265	2 117 650		11 711 874			11 711 874	1
SEGÉLYEZÉS				14 200 000	14 200 000			14 200 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	14 139 200	2 186 294	24 756 310		41 081 804	38 010 617	189 813 486	268 905 907	2
IGAZGATÁS	26 468 500	3 428 455	6 286 500		36 183 455			36 183 455	2
TÁMOGATÁSOK				15 267 952	15 267 952			15 267 952	
MEZŐŐRÖK	5 994 400	801 880	63 500		6 859 780			6 859 780	2
KONYHA	5 792 000	741 360	110 321 800		116 855 160			116 855 160	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				14 556 880	14 556 880			14 556 880	
OSSZESEN	135 688 197	18 106 616	229 212 565	230 868 971	613 876 349	502 876 775	283 663 883	1 400 417 007	22
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								21 173 010	
CÉLTARTALÉK								178 014 331	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			0	
MINDÖSSZESEN	135 688 197	18 106 616	229 212 565	230 868 971	613 876 349	502 876 775	283 663 883	1 599 604 348	

Önk 71 490 178 9 703 973 114 890 765 230 868 971 426 953 887

Hiv 64 198 019 8 402 643 114 321 800 0 186 922 462

3. melléklet a 7/2023.(IV...) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2023. I. névi e.i mód

Ft

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. I. névi mód
Köztisztviselők illetménye	46 959 352	49 489 759
Jutalom		
Jubileumi jutalom	4 840 000	4 840 000
Utazási kiadások	1 550 000	1 550 000
Egyéb költségtérítés		
Szociális támogatások		
Fogl.egyéb személyi jutt.	726 260	726 260
Cafetéria	1 800 000	1 800 000
Egyéb külső szem juttatás		
Megbízási díj		
Személyi juttatások	55 875 612	58 406 019
Szociális hozzájárulás	7 062 330	7 391 283
Táppénz		
Kifizetői szja.	270 000	270 000
Járulékok összesen	7 332 330	7 661 283
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000
Informatikai szolgáltatások	700 000	700 000
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000
Közüzemi díjak	500 000	500 000
Bérleti díj	0	0
Karbantartási kiadások	50 000	50 000
Továbbszámlázások	50 000	50 000
Szakmai tevékenys.segítő	521 598	521 598
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
Kiküldetés	200 000	200 000
Áfa	708 402	708 402
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000
Vásárolt étk.	0	0
Fizetendő Áfa	0	0
Dologi kiadások összesen	4 000 000	4 000 000
Beruházási kiadások		
Kiadások összesen:	67 207 942	70 067 302

KONYHA 2023. I. névi mód

Ft

Megnevezés	2023.évi terv	2023. I. névi mód
Közt. Illetmény	5 260 000	5 260 000
Közl. költségtérítés	320 000	320 000
Jutalom		
Étkezési hozzájárulás	200 000	200 000
Egyéb költségtérítés		
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	12 000	12 000
Személyi juttatások összesen	5 792 000	5 792 000
Szociális hozzájárulás adó	711 360	711 360
Eü. hozzájár.		
Munkáltatói szja.	30 000	30 000
Táppénz		
Járadékok összesen	741 360	741 360
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
Informatikai szolgáltatások igénybev.	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolg.	60 000	60 000
Tárgyi eszközök		
Közüzemi díjak	100 000	100 000
Bérleti és lízing díjak		
Karb., kis jav. szolg.		
Közvetített szolgáltatások		
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250 000	250 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
Biztosítási díjak		
Kiküldetések kiadásai		
Reklám-és propagandakiadások		
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	23 300 228	23 300 228
Egyéb dologi		
Vásárolt étkezés	83 837 139	85 711 572
Fizetendő Áfa		
Dologi kiadások összesen	108 447 367	110 321 800
Tartalék	0	0
Működési kiadások	114 980 727	116 855 160

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) 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, támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 43.158.660 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a március 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet első ízben 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.	