

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.: 85/539-036

Ügyiratszám: 969/1/2017.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én tartandó ülésére az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-én tartott ülésén, 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetés az elmúlt félév során négy alkalommal került módosításra:

- a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történő átvezetése miatt.
- 13/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelettel, mely a második negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történő átvezetése miatt.
- 16/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelettel, mely a harmadik negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történő átvezetése miatt.
- 1/2017.(I.26.) önkormányzati rendelettel, mely a negyedik negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történő átvezetése miatt.

A bevételek és kiadások alakulásáról 2016. december 31.-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Az önkormányzat 2016. évi bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

- 1. Saját bevételeinket 84.785 ezer Ft-ban terveztük meg, melynek tényszáma 107.810 ezer Ft lett.**

Sajátos működési bevételeink: 56.578 ezer Ft

Átengedett központi adókból a bevételünk 5.812 ezer Ft, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a.

Helyi adóból 50.766 ezer Ft-ot folyt be, melyből építményadóra 12.805 ezer Ft, telekadóra 215 ezer Ft, iparüzési adóra 37.414 ezer Ft, bírság és pótlékból 332 ezer Ft.

Egyéb saját bevételeink: 51.232 ezer Ft.

Szolgáltatások bevétele: 11.241 ezer Ft.

A közös hivatalnál végzett fénymásolás, házasságkötés bevétele 93 ezer Ft volt

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 11.148 ezer Ft, melyből

Kábel TV hirdetés	58 ezer Ft
Könyvtári szolgáltatás	23 ezer Ft
Fűnyírás	96 ezer Ft
Temetőgondozás, kaszálás	750 ezer Ft
Vendég ebéd-munkahelyi étkeztetés	10.120 ezer Ft
Egyéb szolgáltatás	59 ezer Ft
Nevezési díj	42 ezer Ft

Bérleti díjak bevételeinek terv száma: 8.549 ezer Ft

Területhasználati díj	2.234 ezer Ft
Földbérlet	1.110 ezer Ft
Művelődési ház terembérlet	130 ezer Ft
Lakbérek, egyéb helyiségek bérleti díja	5.075 ezer Ft

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételeink a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj bevétele 3.803 ezer Ft (kedvezményes: 3.482 e Ft), az iskolai gyermekek térítési díj bevétele 9.019 ezer Ft volt (kedvezményes: 5242 e Ft).

Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: **12.822 ezer Ft.**

Általános forgalmi adó bevételeink (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen **14.054 ezer Ft.**

Kamatbevételek a folyószámlánkra és az értékpapírjaink után **1.477 ezer Ft**-ot kaptunk.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 2.811 ezer Ft, közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege.

Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 278 ezer Ft.

Központi költségvetésből származó bevételeink **209.908 ezer Ft** volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladatalapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek: 35.139 ezer Ft

Asp pályázat	6.000 ezer Ft
Mezőőri szolgálat működési kiadásaira	1.791 ezer Ft
Hivatal (népszavazás) bevétele	901 ezer Ft
Védőnői szóig. MEP finanszírozás	3.874 ezer Ft
Közfoglalkoztatottak	22.573 ezer Ft

Átvett pénzeszközök: a szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.852 ezer Ft, a zsidótemető karbantartására átvett 96 e Ft bevételeink származott,

Együtt 1.948 ezer Ft.

Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 21 ezer Ft, az önkormányzatnál 27.769 ezer Ft.

Együtt: 27.790 ezer Ft.

Értékpapír lejáratából származó bevételünk: 60.000 ezer Ft.

Állami előleg bevétele: 7.058 ezer Ft.

A községi önkormányzat 2016. évi működési bevételének összege: 449.653 ezer Ft

Felhalmozási bevételek:

Koncessziós díjból 20.291 ezer Ft,

Osztalékból 286 ezer Ft,

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 456 ezer Ft bevételünk származott.

Összesen: 21.033 ezer Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 48.043 ezer Ft.

Felhalmozási bevételek összege: 118.040 ezer Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi összege 567.693 ezer Ft volt.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékleteket.

Az eredeti előirányzathoz képest, a személyi juttatások és járulékok emelkedése a központi támogatásként biztosított bérkompenzáció, szociális ágazatban dolgozók pótlékai, az októberi népszavazás lebonyolítására kapott központi forrás, valamint a közfoglalkoztatottak után kapott bértámogatás miatt következett be.

Közös hivatal (2/B. számú melléklet)

A személyi juttatások eredeti előirányzatát (27.082 e Ft) a közös hivatal tárgyévi költségvetésének jóváhagyásakor 10 fős köztisztviselői létszámmal határozták meg a fenntartó testületek.

Az eredeti előirányzat módosításra került (központi bérkompenzáció okán), a módosított előirányzat 27.679 e Ft-ra növekedett, a teljesítés ehhez képest 98,5 %-os lett.

A személyi juttatások között meghatározó tétel a köztisztviselők illetménye, mely 25.015 e Ft-ra (96,7 %) teljesült.

A vidékről bejáró dolgozók utazási költségtérítésére 144 e Ft került felhasználásra, a tervszámhoz képest 80 %-os a teljesítés.

Egyéb költségtérítés címén 110 e Ft-ot fizettünk ki (hivatali dolgozók bankszámla-hozzájárulása).

A megbízási díj az anyakönyvvezető részére év során kifizetésre került házasságkötéssel kapcsolatban felmerülő közreműködői díj, összesen 272 e Ft; az anyakönyvvezető 9 esküvőnél működött közre 2016. évben.

2010. január 1-jétől bevezetésre került az egységes cafetéria-rendszer, mely törvényi szinten egységesítette a közszférában a cafetéria-keret mértékét. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete 2016. évben sem haladhatta meg a bruttó 200 e Ft-ot. Erre a célra összesen 1.346 e Ft került kifizetésre.

A köztisztviselők nyilatkozatukban 49,6 %-ban Erzsébet utalványt, SZÉP-Kártyára, 43,1 %-ban iskolakezdési támogatást 7,3 %-a választotta.

Egyéb személyi juttatás keretében 364 e Ft került kifizetésre, melyből 340 e Ft a népszavazás lebonyolításában részt vevő szavazatszám-láló külsős bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint 24 e Ft a szavazás napi ellátás költsége.

Járulékokra 7.405 e Ft-ot fordítottunk, míg a dologi kiadásokra 6.734 e Ft-ot. A hivatalnál függő kiadás is volt, 271 e Ft összegben, mely a 2016. december 13-án kifizetett jubileumi jutalom nettó összege.

A közös hivatal zárszámadását a fenntartó önkormányzatok 2017. április 19-én tartott együttes ülésükön megtárgyalták, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadtak.

Önkormányzati konyha (2/C. számú melléklet)

A konyha költségvetési kiadásait 40.257 ezer Ft volt. Közalkalmazottak illetményére 8.967 ezer Ft, közlekedési költségterítésre 34 ezer Ft, étkezési hozzájárulásra 889 ezer Ft kiadásunk volt. Kiszolgáltató óvodás adagok száma 13.161 adag általános iskolában 27.401 adag és a vendégétkezők részére 19.000 adag került elkészítésre. A konyhán a létszám az év során 6 fő volt.

Közésgazdálkodás (2/D. számú melléklet)

Az ágazatnál 44.803 ezer Ft kiadás volt, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott bérét és járulékait, étkezési hozzájárulásukat. Az ágazat dologi kiadásai tartalmazzák az út- és árok-fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, temető fenntartásra, egyéb közésgazdálkodási feladatokra fordított költségeket is. Eredeti előirányzatban ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival/ bevételeivel. A kiadások tényadatai között viszont szerepel a közfoglalkoztatott bére és járuléka is.

Egészségügy (2/E. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 6.051 ezer Ft-ot költöttünk, mely a védőnő és a takarítónő (1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat kiadásain felül az épület karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Segélyezés (2/F. számú melléklet)

2016. évben rendszeres és átmeneti segélyezésre 19.350 ezer Ft-ot fizettünk ki. A segélyezés jogcímeit az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben önkormányzati határozat alapján lettek kifizetve.

Közművelődés (2/G. számú melléklet)

Összes kiadásunk 14.810 ezer Ft volt. A személyi juttatásokon belül a közművelődési szakember 8 órás munkabérét, valamint a könyvtáros 8 órás munkabérét, étkezési hozzájárulását, közlekedési költségterítését, 189 ezer Ft reprezentációs költséget, valamint 4 fő szakkörvezetői díját 656 ezer Ft tartalmazza.

Munkáltatót terhelő járulékok 1.206 ezer Ft. A dologi kiadásokra 9.101 ezer Ft-ot volt, mely tartalmazza a falunap és az év során megrendezésre kerülő összes program kiadásait.

Igazgatás: (2/h. számú mellékletek)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tényszáma összesen 12.404 ezer Ft. A járulékok kiadása: 3.507 ezer Ft.

Dologi kiadásokra 11.575 ezer Ft. Az áfa befizetési és a bankszámla vezetési díj kiadásai is ezt az ágazatot terheltek. Összesen: 27.486 ezer Ft.

Támogatás és átadott pénzek (2/I. számú melléklet)

Összesen: 113.725 ezer Ft, mely tartalmazza a Tűzoltó és Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, a Helyi stúdió működtetését, egyéb szervezetek támogatását. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek.

Mezőőri szolgálat (2/J. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások, összesen 4.832 ezer Ft volt.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok első félévi pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Lakáshitel

Kamatmentes lakáshitel nyújtása 1.000 ezer Ft volt.

Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének kiadási tényszáma: 393.959 ezer Ft

Kéthely, 2017. április 19.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2017.(IV....) rendelete

az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

567.693 e Ft bevétel

393.959 e Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások összesen: 319.186 e Ft

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 84.240 e Ft
- Járulékok 20.802 e Ft
- Dologi kiadások 76.470 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.627 e Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 109.047 e Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 73.773 e Ft

melyből:

- Beruházási kiadások 8.741 e Ft
- Felújítási kiadások 20.032 e Ft
- Lakáshitel 0 e Ft
- értékpapír vásárlás 45.000 e Ft

(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatokkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

3. §

A közös hivatal 2016. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.361.397 e Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(4) A 8. melléklet a pénzkészlet alakulását mutatja be.

(5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(6) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

7. §

(1) A rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet;

b) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet;

c) Kéthely Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet;

d) Kéthely Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet;

Kéthely, 2017. április

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2016. évi tény

ezer Ft

Támogatás	2016. ter. önk.	2016. ter. hivatal	2016. ter. mind	2016. ter. önk.	2016. ter. hivatal	2016. ter. mind	2016. tény önk.	2016. tény hivatal	2016. tény mind
saját bevétel	83786	916	84702	83786	999	84785	106810	1000	107810
hatósági jogkörhöz köthető									
igazgatási szolg.díj									
sajátos működési bevételek	39200		39200	39200		39200	56578		56578
átengedett központi adók			0			0			0
gépjárműadó	5000		5000	5000		5000	5812		5812
helyi adók, pótlékok, bírs.	34200		34200	34200		34200	50766		50766
építményadó	12000		12000	12000		12000	12805		12805
telekadó	200		200	200		200	215		215
iparűzésiadó	22000		22000	22000		22000	37414		37414
bírság és pótlék							332		332
egyéb saját bevétel	44586	916	45502	44586	999	45585	50232	1000	51232
szolgáltatások ellenértéke	13000	916	13916	13000	916	13916	11148	93	11241
bérleti díjak	8320		8320	8320		8320	8549		8549
intézményi ellátási díjak	11500		11500	11500		11500	12822		12822
ÁFA bevételek, visszatérülések	9266		9266	9266		9266	14054		14054
Kamatbevételek	1000		1000	1000	10	1010	1477		1477
Közvetített szolg. ellenértéke	1500		1500	1500	73	1573	1904	907	2811
Késedelmi kamat - egyéb bev.							273		273
Biztosító által fizetett kártérítés							5		5
központi költségvetésből	178650	0	178650	209908	0	209908	209908	0	209908
önkorm.műk. ált.támogat.	69399		69399	69399		69399	69399		69399
köznevelési feladatok támogat.	44592		44592	44733		44733	44733		44733
egyresz. és gyermekétk.	61994		61994	66231		66231	66231		66231
kulturális feladatok támogat.	2665		2665	3038		3038	3038		3038
műk.célú közp.tám.	0		0	25887		25887	25887		25887
elsz.szárm.bev			0	620		620	620		620
támogatásértékű bevétel	5706	0	5706	34607	901	35508	34238	901	35139
Fejezettől (EU)				6000			6000		6000
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2160		2160	2160	901	3061	1791	901	2692
TB pénzügyi alapjaiból	3546		3546	3874		3874	3874		3874
Elkülönített állami pénzalapból			0	22573		22573	22573		22573
Helyi önkormányzattól			0			0			0
Többcélú kistérs.társulástól			0			0			0
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	2503	0	2503	2503	0	2503	1948	0	1948
egyházról	96		96	96		96	96		96
háztartásokról			0			0			0
kölcsönök visszatérülése	2407		2407	2407		2407	1852		1852
pénzmaradvány	27769	21	27790	27769	21	27790	27769	21	27790
Értékpapír vissza	60000		60000	60000		60000	60000		60000
Állami előleg			0	7058		7058	7058		7058
normatíva elszámolásból	189		189	189		189	0		0
Működési bevételek összesen:	358603	937	359540	425820	1921	427741	447731	1922	449653

Felhalmozási bevételek 2016. évi tény

Támogatás	2016. tervek önk.	2016. tervek hivatal	2016. mind	2016. tervek önk.	2016. tervek hivatal	2016. mind	2016. tény önk.	2016. tény hivatal	2016. mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	48964	0	0	48964	0	48964
Központi költségvetéstől (adósságk.)				44114			44114		44114
Fejezeti kezelésű előirányzattól				4850			4850		4850
Elkülönített állami pénzalapból									0
helyi önkormányzatoktól									0
többcélú kistérs. társulástól									0
egyéb önk. társulástól									0
mikrobusz pályázati támogatás									0
felhalmozási és tőke jell. bev.									0
felhalm.célú egyéb bevételek	20367		20367	20367		20367	21033		21033
szennyvíz közmű koncessziós díj	19500		19500	19500		19500	20291		20291
lakásértékesítés									
építési telek és ingatlaneladás									
egyéb értékesítés									
osztalék	400		400	400		400	286		286
felhalm.kölcsön visszatér.	467		467	467		467	456		456
Felhalmozási pénzmaradvány	48043		48043	48043		48043	48043		48043
Felhalmozási bevételek összesen:	68410		68410	117374		117374	118040		118040
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	427013	937	427950	543194	1921	545115	565771	1922	567693

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2016. évre vonatkozóan					2016. évi elszámolás különbözete
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,66	39662800	
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		5947410	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		5248000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100000	
	Közutak fenntartásának támogatása	fő		2969160	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		6312600	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			9052061	
	Kulturális feladatok támogatása			2665320	+373257
	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			107100	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			72064451	+373257
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	6,6	18955200	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra	fő	4,0	4800000	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	6,8	9764800	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	6,8	238000	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra	fő	4,0	2400000	
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra	fő	70	3733333	
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra	fő	72	1920000	
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2015.évben 8 hónapra	fő	6	724000	
	2015. évben 4 hónapra	fő	5	301667	
	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	352000	
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1402910	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			44591910	+560167
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		16218487	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	fő		3000000	+3000000

	Szociális étkeztetés	fő	82	5093120	-332160
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás	fő	40	7540000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	8175000	
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,6	10771200	+32640
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása		370	210900	+47880
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		10984898	-903885
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			61993605	1844475
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			178649966	+2777899

2. melléklet a .../2017.(IV.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2016. ÉVI TÉNY

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	27251	7405	6734		41390	769	304	42463	10
ÓVODA TÁRSULÁS				51094	51094			51094	
SZOC.TÁRSULÁS				32121	32121			32121	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	23081	4123	17599		44803	4276	19478	68557	4
EGÉSZSÉGÜGY	3817	1021	1213		6051	130		6181	1
SEGÉLYEZÉS				19350	19350			19350	
KÖZMŰVELŐDÉS	4503	1206	9101		14810	2321		17131	3
IGAZGATÁS	12404	3507	11575		27486			27486	2
TÁMOGATÁSOK			1883	28627	30510			30510	
MEZŐŐRÖK	3222	867	743		4832			4832	2
KONYHA	9962	2673	27622		40257	324		40581	6
IVÓVÍZ					0	921	250	1171	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF.				6482	6482			6482	
OSSZESEN	84240	20802	76470	137674	319186	8741	20032	347959	28
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0			0	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			45000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			1000	
MINDÖSSZESEN	84240	20802	76470	137674	319186	8741	20032	393959	

2/A. melléklet a .../2017.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016. TÉNY

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	567693
Működési célú	449653
Egyéb saját bevétel	51232
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	56578
Előző évi maradvány átvétele	27790
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1948
Önkormányzatok költségvetési támogatása	209908
Támogatás értékű bevétel	35139
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	7058
Normatíva elszámolásból	0
Értékpapír	60000
Felhalmozási célú	118040
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	48964
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	456
Felhalmozási célú pénzmaradvány	48043
Osztalék	286
Koncessziós díj	20291

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	393959
Működési célú	364186
Személyi jellegű kiadások	84240
Munkaadót terhelő járulékok	20802
Dologi és egyéb folyó kiadások	76470
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19350
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	111842
Működési célú pénzeszközátadás	0
Elszámolás kp-i kgtvetés	0
Ertékpapír vásárlás	45000
Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	6482
Felhalmozási célú	29773
Beruházási kiadások	8741
Felújítások	20032
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1000
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Bevételek összesen: 567693

Kiadások összesen: 393959

KÖZÖS HIVATAL 2016. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft ezer Ft ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Köztisztviselők illetménye	25272	25869	25015
Jutalom	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0
Utazási kiadások	180	180	144
Egyéb költség térítés	0	0	110
Megbízási díj	80	80	272
Cafetéria	1470	1470	1346
Egyéb személyi	80	80	364
Személyi juttatások	27082	27679	27251
Szociális hozzájárulás	6811	7077	6925
Egészségügyi hozzájárulás	245	245	234
Kifizetői szja.	262	262	246
Munkahelyvédelmi alapba	0	0	0
Járadékok összesen	7318	7584	7405
Szakmai anyagok beszerzése	50	50	8
Üzemeltetési anyagok	600	600	401
Informatikai szolgáltatások	1600	1600	1580
Egyéb kommunikációs szolg	200	200	196
Közüzemi díjak	900	1507	1325
Karbantartási kiadások	100	100	0
Továbbszámlázások	200	200	690
Szakmai tevékenys.segítő	500	500	382
Egyéb szolgáltatások	800	800	627
Kiküldetés	200	200	400
Áfa	1000	1000	1125
Egyéb dologi kiadás	50	50	0
Dologi kiadások összesen	6200	6807	6734
Függő kiadások			271
Kiadások összesen:	40600	42070	41661

KONYHA 2016. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft

Megnevezés	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Közalk. Illetmény	9082	9144	8967
Közl. költségterítés	35	35	34
Étkezési hozzájárulás	864	864	889
Egyéb költségterítés	0	0	72
Személyi juttatások összesen	9981	10043	9962
Szociális hozzájárulás adó	2452	2375	2439
Eü. hozzájár.	144	144	108
Munkáltatói szja.	154	154	54
Táppénz	0	0	72
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok	0	0	
Járulékok összesen	2750	2673	2673
Szakmai anyagok beszerzése	30	30	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19000	19000	19394
Informatikai szolgáltatások igénybev.	66	66	221
Egyéb kommunikációs szolg.	40	40	41
Tárgyi eszközök	50	50	0
Közüzemi díjak	3000	3000	1867
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karb., kis jav. szolg.	100	100	309
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	213	213	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50	50	494
Egyéb szolgáltatások	223	223	201
Biztosítási díjak	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	6075	5465	4839
Egyéb dologi	0	0	31
Vásárolt étkezés	0	0	225
Dologi kiadások összesen	28847	28237	27622
Működési kiadások	41578	40953	40257

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2016. ÉVI KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Közalakalm.illetménye	6083	6840	6440
Étkezési hozzájár.	576	576	576
Közmunkások munkabére	0	15925	15855
Egyéb költségtérítés	0	0	48
Közlekedési költségtérítés	0	0	162
Személyi juttatások	6659	23341	23081
Szociális hozzájárulási adó	1642	3977	3938
Egészségügyi hozzájárulás	96	96	98
Táppénz	0	0	58
Munkáltatói szja.	103	103	29
Munkáltatót terhelő egyéb járulék	0	0	0
Járlékok összesen	1841	4176	4123
Szakmai anyagok beszerzése	15	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerz.	2500	4047	3968
Informatikai szolg. igénybev.	0	27	27
Egyéb kommunikációs szolg.	50	28	28
Közüzemi díjak	2150	2539	2539
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	2600	3208	3208
Közvetített szolgáltatások	1400	1922	1922
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	200	167	174
Egyéb szolgáltatások	1900	1687	1687
Biztosítási díjak	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	120	197	197
Reklám-és propagandakiadások	275	282	282
Tárgyi eszköz	0	0	0
Mük.c. előzetesen felsz. Áfa	3067	3235	3235
Egyéb dologi kiadás	350	332	332
Fizetendő ált.forg.adó	0	0	0
Munkáltatói befizetések	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0
Dologi kiadások összesen:	14627	17671	17599
Kiadások mind összesen	23127	45188	44803

EGÉSZSÉGÜGY 2016. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.tény
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	2816	3188	3146
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144	144	144
JUBILEUMI JUTALOM	500	500	515
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0	0	12
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	3460	3832	3817
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	895	971	984
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	24	24	24
TÁPPÉNZ			
MUNKÁLTATÓI SZJA	26	26	13
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	945	1021	1021
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	60	60	24
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	125	125	124
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170	170	159
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	51	51	44
KÖZÜZEMI DÍJAK	150	150	236
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	0
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	10	10	0
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	32
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	15	15	9
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	175	175	98
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	0	0	0
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	300	300	247
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	0	0	0
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	204	204	219
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS	0	0	0
EGYÉB DOLOGI			21
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1260	1260	1213
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	5665	6113	6051

SEGÉLYEZÉS 2016.ÉVI

ezer Ft ezer Ft ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Települési támogatások			
Rendszeres szoc.s.	0	0	0
Ápolási támogatás	1500	1500	524
Gyógyszertámogatás	500	500	312
Temetési támogatás	1000	1000	450
Rendkívüli települési támogatás	2700	2700	1046
Időskorúak jubileumi juttatása	300	300	210
Anyasági támogatás	600	600	400
Lakhatási támogatás	500	500	425
Rendkívüli nevelési támogatás	200	200	67
Tanévkezdési támogatás	2000	2000	2125
Természetbeni gyermek.védelmi	0	620	620
Rászorults.normatív kedv.	8418	8418	11079
Csokonyaviselta fürdő -támogatás	0	0	200
Átmeneti szoc.segély	0	0	0
2015. évi Szoc.tűzifa	0	0	175
Közgyógy ellátás	0	0	0
Köztemetés	500	500	0
Összesen	18218	18838	17633
Temetési kölcsön	1500	1500	1082
Szociális kölcsön	800	800	170
Ösztöndíjak	600	600	465
Támogatások mind	21118	21738	19350

KÖZMŰVELŐDÉS 2016. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft

Megnevezés	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Közalkalmazottak illetm.	3555	4489	3350
Megbízási díj	656	656	656
Étkezési hozzájárulás	288	288	264
Közlekedési költségtérítés	80	80	32
Egyéb költségtérítés	0	0	12
Egyéb külső személyi juttatás	200	200	189
Személyi juttatások össz	4779	5713	4503
Szociális hozzájárulási adó	1119	1107	1067
Egészségügyi hozzájár.	48	48	98
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	51	51	41
Munkáltatói egyéb járulékok			
Járulékok összesen.	1218	1206	1206
Szakmai anyagok beszerzése	1000	965	965
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	1030	1030
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	101	101
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	55	55
Közüzemi díjak	1100	1957	1957
Bérelti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	400	400
Közvetített szolgáltatások	0	2	2
Közvetített szolgáltatások ÁH belülről	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1850	2368	2368
Egyéb szolgáltatások	300	509	509
Biztosítási díjak	0	0	0
Kiküldetések kiadásai		215	215
Reklám- és propagandakiadások	250	72	72
Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA	1418	1341	1341
Egyéb dologi kiadások	0	86	86
Munkáltatót terhelő befizetések	0	0	0
Tárgyeszköz	0	0	0
Dologi kiadások össz.	6718	9101	9101
Kiadások mind összesen	12715	16020	14810

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2016. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Törvény szerinti illetmények,	663	2418	2342
Béren kívüli juttatások	291	291	269
Választott tisztségviselők juttatásai	9475	9475	9636
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	120	120	120
Egyéb költségtérítés			12
Egyéb külső személyi juttatások	100	100	25
Személyi juttatások	10649	12404	12404
Szociális hozzájárulási adó	2767	3407	3125
Egészségügyi hozzájár.	48	48	95
Táppénz			13
Munkáltatót terhelő egyéb			
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	52	52	274
Járulékok összesen	2867	3507	3507
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	93
Informatikai szolg. igénybevétele	217	217	263
Tárgyi eszközök			
Egyéb kommunikációs szolg.	170	170	197
Közüzemi díjak			
Vásárolt étkezés			
Bérleti és lízing díjak			
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50	50	13
Közvetített szolgáltatások			10
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50	50	3
Egyéb szolgáltatások	1900	1804	1690
Biztosítási díjak	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	50	50	54
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	188	188	118
Fizetendő általános forgalmi adó	3752	9100	9100
Kamatkiadás			7
Munkáltatót terhelő befizetések			
Egyéb dologi kiadások	125	125	27
Számlavezetés	0	0	0
Dologi kiadások	6552	11804	11575
Kiadások mind össz.	20068	27715	27486

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2016. ÉVI TÉNY

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi terv	2016. évi mód.	2016. évi tény
Tűzoltóegyesület	150	150	150
Tegyesület fenntartási kiad.	100	92	92
Sportegyesület	3500	3500	3500
Sport egyesület fenntartás	500	719	719
Helyi stúdió	1100	1072	1072
Összesen:	5350	5533	5533
Egyéb támogatások	500	620	620
Kéthelyért egyesület			150
Kéthelyi Gazdakör			100
Góbé Zoo Állatmenhely			100
Iskolai SZM			70
Iskola diákönk.			70
Samu Zsolt-horgász vb			30
Óvodai SZM			100
Tagdíjak és támogatások:	2075	24012	24012
Önkormányzati társulás			
Töosz tagdíj	47	47	47
Mecsek-Dráva			
Munka és Tűzvédelmi	203	203	203
Katasztrófavédelem	140	140	140
Hatósági Igazgatási tagdíj	351	351	351
Többcélú Kist.Társ.	234	234	234
Ügyelethez átadva	503	794	794
Nefela tagdíj	1	1	1
Belső ellenőrzés hjár.	585	585	585
Balatongyöngye	11	94	94
Hulladékgazdálkodás tagd			
2016. évi víz-és csat.díj tám(DRV-nek)		20953	20953
Hozzájárulás kerékpárúthoz		610	610
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	50084	50396	50396
Szoc.Szolg.Központnak át.	25611	32121	32121
Óvodába bejáró gyerekek	698	698	698
Normatíva visszafizetés		345	345
Támogatások összesen:	84318	113725	113725

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Közalakalmazottak illetm.	2652	2935	2910
Étkezési hozzájárulás	288	288	288
Egyéb költségtérítés	0	0	24
Személyi juttatások össz.	2940	3223	3222
Szociális hozzájárulási adó	719	768	792
Egészségügyi hozzájárulás	48	48	48
Táppénz	0	0	6
Egyéb munkáltatói járulék	0	0	0
Munkáltatót terhelő sz.j.	51	51	21
Járulékok összesen	818	867	867
Szakmai anyag beszerzés	30	87	87
Üzemeltetési anyag	80	102	102
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65	54	54
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	65	59	59
Egyéb szolgáltatás			
Kiküldetés	390	375	375
Működési célú felszámított áfa	50	66	66
Munkáltatói befizetések			
Dologi kiadások össz.	680	743	743
Kiadások mind összesen	4438	4833	4832

FELÚJÍTÁSOK 2016. évi tény

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.mód	2016.tény
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>			
Termelői piac			381
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés és belső felújítás	6 915	6 915	304
Temető út felújítás	3 450	3 450	0
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	25 820	25 820	0
Magyari-Balaton járda			945
Összesen:	36185	36185	1630
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Ívóvízhálózat felújítása	3 500	3 500	250
Csatornahálózat felújítás	2 000	2 000	0
Lakások és bérl. felújítása(orvosi rendelő, fecskesház külső festés)	830	830	1 114
Temető kapu	105	105	305
Egészségház külső felújítás, emeleti nyílászárók cseréje	8 610	8 610	10 328
Ady u. 2. kis épület tető cseréje	1 525	1 525	2 236
Magyari 30. iskola fő épület tető javítása	1 500	1 500	1 254
Óvoda járda felújítása, vízelvezetés kialakítása	2 550	2 550	0
Óvoda belső felújítás	650	650	0
Dózsa Gy. u. ivóvíz hálózat felújítás	15 000	15 000	0
Iskola járólap			2 534
Közvilágítás bővítése			381
Összesen:	36 270	36 270	18 402
Felújítások mindösszesen:	72 455	72 455	20 032

BERUHÁZÁSOK 2016. évi tény

Feladat megnevezése	2016.terv	2016. mód	2016.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
Közfoglalkoztatás keretein belüli			
Talicska		44	44
Sarok csiszolók		64	64
McCulloch fűnyíró (2db)		281	281
Makita fűrő		274	274
Husquarna fűkasza		195	195
Husquarna lengő kasza		225	225
Sövénnyíró		95	95
Gyógyszertároló szekrény		120	130
Számítógép		73	73
Laptop		195	194
Létra		36	36
Teraszfűtő			50
Hólapát, nagynyomású mosó			171
Összesen		1 602	1 832
Pályázati előkészítéshez			
Óvoda felújítása bővítése			254
Összesen			254
Pályázati támogatás nélkül			
Utánfutó beszerzés	240	240	215
Rendezési terv készítése	8 763	8 763	1 292
Közvilágítás bővítése	675	675	
Fásítás a belterületi közutak mellett	1 500	1 500	
Konyha hűtő és eszköz beszerzés	770	770	324
Kamera rendszer kiépítése	3 000	3 000	
Kerékpárút pályázati előkészítés	500	0	
Rendezvény sátor és sörpad beszerzés	2 000	2 000	2 070
Grundfos szivattyú			528
Vetítő vászon projektorhoz	50	50	54
Óvodai beléptető rendszer			130
Polgármesteri mobil			57
Pingpong asztal, ventilátor, takarítókocsi művházba			113
Szőnyeg művházba			30
Telefon művház			20
Porszívó könyvtárba			19
Tűzhely fecskéházba			40
Magyari u. 5. lakás			331
Vízjogi létesítési eng.			921
Hivatali konyha (konyha)			445
Kévéfőző művház			15
Porszívó önk.			26
Biciklitároló			25
Összesen	17 498	16 998	6 655
Beruházások mindösszesen:	17 498	18 600	8 741
Felújítások, beruházások összesen:	53768	54870	28773

5. melléklet a/2017. (IV.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Együtt	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Záró pénkészet	72251	173480	9	410	72260	173890
Egyéb aktív passzív átfutó	3561	-428	12	271	3573	-157
Tárgy évi helyesbített pm	75812	173052	21	681	75833	173733
Finanszírozásból elsz.	0	0	0	0	0	0
MÓD.PÉNZMARADVÁNY	75812	173052	12	681	75824	173733
ebből- kötelezettséggel terhelt	47963	162823	12	681	47975	163504
- szabad pénzmaradvány	27849	10229	0	0	27849	10229

Kéthely Község Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása Ft-ban

		Önkormányzat	Hivatal
	ESZKÖZÖK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1173937	12
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1126719	12
II.1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1061432	0
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	35927	12
II.4.	Beruházások, felújítások	29360	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	47218	0
III.	Tartós részesedések, értékpapírok	47218	0
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	565	0
I.1	Vásárolt készletek	565	
II.2	Értékpapírok	0	
C,	PÉNESZKÖZÖK	173480	410
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27	27
C.III	Forintszámlák	173453	383
D,	KÖVETELÉSEK	13380	324
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	11242	53
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	217	0
D.III	Követelés jellegű elszámolások	1921	271
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	35	0
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1361397	746
	FORRÁSOK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1328584	-2685
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1582510	1967
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50393	1166
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-357082	-5522
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	52763	-296
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	26932	73
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14217	73
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7058	0
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5657	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5881	3358
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1361397	746

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2016.

MEGNEVEZÉS	2016.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	65550	86235	84240
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	17757	21034	20802
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	65484	76223	76470
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	104836	134559	131192
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK	72455	72455	20032
BERUHÁZÁSOK	17498	16153	8741
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2000	2000	1000
ÉRTÉKPAPÍROK, ÁLLAMI ELŐLEG	35000	51482	51482
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	380580	460141	393959
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
TARTALÉKOK	47370	84974	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	427950	545115	393959
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178650	209908	209908
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	84702	84785	107810
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	5706	35508	35139
ÁTVETT P.ESZKÖZ	2503	2503	1948
PÉNZMARADVÁNY	75833	75833	75833
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	60189	67247	67058
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	20367	69331	69997
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427950	545115	567693

8. melléklet a/2017.(IV) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet alakulása 2016. évben			
	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
Nyitó 2016. január 01.	72251	9	72260
			0
Bevételek (+)	565771	42071	607842
pénzmaradvány (-)	-75812	-21	-75833
			0
Kiadások (-)	392719	41390	434109
pénzkészletet növelő, csökkentő tételek	3989	259	4248
			0
Záró 2016. december 31.	173480	410	173890

9. melléklet a .../2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
Építményadó	55935
Helyiségek hasznosításából származó bevételek kedvezménye	308

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

10. melléklet a .../2017.(IV...) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2016. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	99477	17454	45722	55053	22977	43331	35000	21000	32717	25000	25000	25000	447731
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	48043	21	21	21	21	21	20715	54	51	48964	54	54	118040
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	147520	17475	45743	55074	22998	43352	55715	21054	32768	73964	25054	25054	565771
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	89501	15000	30880	45000	20000	35000	25000	15000	25612	22366	20000	20587	363946
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	290	419	1183	2620	1283	1192	1312	2662	3312	7500	3500	3500	28773
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	89791	15419	32063	47620	21283	36192	26312	17662	28924	29866	23500	24087	392719

Pénzeszközök változásai Hivatal (2016. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3633	4467	3330	3239	2867	3625	3604	3168	3494	3196	3408	4039	42070
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	3633	4467	3330	3239	2867	3625	3604	3168	3494	3196	3408	4039	42070
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3575	4389	3330	3129	2867	3625	3534	3168	3130	3196	3408	4039	41390
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	3575	4389	3330	3129	2867	3625	3534	3168	3130	3196	3408	4039	41390

11. melléklet a .../2017.(IV.....) önkormányzati rendelethez

**Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

Sorszám	Feladat megnevezése	Osszes kötelezettség	Ebből fennálló	Törlesztés 2016.év
1.		0		0
	Összesen:	0		0

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2016. évi bevétel	2016. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
Összesen	0	0	0

2016. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2016. évre	2017.évre	2018.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	209908	214106	222670
Saját bevételek	107810		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1948	1987	2066
Támogatásértékű működési bevétel	35139	35842	37275
Működési célú előző évi pénzmaradvány	27790	28346	29480
Állami előleg	7058	7199	7487
Értékpapír vásárlás	60000	61200	63648
Működési célú bevételek összesen:	449653	458646	476992
Személyi juttatások	84240	85925	89362
Munkaadókat terhelő járulékok	20802	21218	22067
Dologi kiadások	76470	77999	81119
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	111842	114079	118642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19350	19737	20526
Értékpapír vásárlás	45000	45900	47736
Állami előleg visszafiz., lhitel	7482	7632	7937
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	365186	372490	387389
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	48043	49004	50964
Felhalmozási kiadások támogatása	48964	49943	51941
Felhalmozási célú saját bevételek	21033	21454	22312
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	118040	120401	125217
Beruházási kiadások	8741	8916	9272
Felújítási kiadások	20032	20433	21250
Felhalmozási célú kiadások összesen:	28773	29348	30522
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	567693	579047	602209
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	393959	401838	417912

NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Balázs, a Kéthelyi Község Önkormányzatának polgármestere, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél, valamint a hozzá tartozó intézményeknél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat által alapított intézményeknél rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat.

Rendelkezésre állt minden intézménynél és az önkormányzatnál hatályos szervezeti és működési szabályzat.

A 2016. évre szabályzatok felülvizsgálata megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer, melynek keretein belül a jegyző munkája került értékelésre.

Biztosított volt, hogy a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

Kockázatkezelési rendszer: a kockázat kezelési rendszer a kockázat elemzési szabályzat, kidolgozásra került, a kockázati tényezők felmérésre kerültek.

Kontrolltevékenységek:

- a) A kockázatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően a kockázat kezelési tevékenységeket elvégeztem.
- b) A külső szervek ellenőrzései által előírt követelményeket, intézkedéseket elvégeztem.
- c) A folyamatba épített kontrollpontokat elvégeztük (éves statisztikai adatszolgáltatások), teljesítettük.

Információs és kommunikációs rendszer: az önkormányzat és az önkormányzat által alapított intézmények zavartalan működésének biztosításához a dolgozók rendszeres munkabeszélés alapján végzik feladataikat. Az önkormányzat, valamint az intézmények információ és kommunikációs áramlása megfelelően biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények működése folyamatos vezetői kontroll alatt áll. A határidős feladatok végrehajtása (pl. pályázatok benyújtása) folyamatos vezetői ellenőrzés mellett történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Kéthely, 2017. április 12.

P. H.

Molnár Balázs
aláírás

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, elfogadható képed ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. A zárszámadás tartalmazza Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.	A költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében szükséges, mely kimondja, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el a képviselő-testület. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	