

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.: 85/339-210

Ügyiratszám: K/981/1/2018.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzatának 2018. május 3-án tartandó nyilvános ülésére az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesüléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-én tartott ülésén, 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2017. évi költségvetését.

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

- a 7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése miatt.
- 13/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelettel, mely a második negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése miatt.
- 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel, mely a harmadik negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése miatt.
- 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelettel, mely a negyedik negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése miatt.

A bevételek és kiadások alakulásáról 2017. december 31.-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Az önkormányzat 2017.évi bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

1.) Sajátbevételeink módosított tervszáma: 79.047.420 Ft, a tényszáma: 90.457.721 Ft (114,4%)

Ezen belül:

- **Sajátos működési bevételeink: 54.904.929 Ft**
- Átengedett központi adókból bevételünk 6.060.056 Ft, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a.
- Helyi adóból 48.844.873 Ft-ot folyt be, mintegy 20 %-kal magasabb a teljesítés, mint a tervszám. Megoszlása: építményadóra 13.312.561 ezer Ft-ot, telek adóra 647.911 Ft-ot, iparüzési adóra 34.516.617 Ft-ot, bírság és pótlékból 367.784 Ft. Kivételes az iparüzési adóbevételünk teljesítése, több mint 23 %-kal több IPA folyt be, mint a tervszám.

• **Egyéb saját bevételeink: 35.552.792 Ft**

- Szolgáltatások bevétele 8.062.944 Ft

A közös hivatalnál: 6.332.909 Ft: a házasságkötés, fénymásolás bevétele valamint a felnőtt étkeztetés bevétele.

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 1.730.035 Ft, melyből

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Kábel TV hirdetés | 43.542 Ft |
| Könyvtári szolgáltatás | 19.701 Ft |
| Fűnyírás | 80.310 Ft |
| Temetőgondozás, kaszálás | 750.000 Ft |
| Vendég ebéd-munkahelyi étkeztetés | 655.065 Ft |
| Nevezési díj, sakk bevétel | 44.803 Ft |
| Műv.ház: rendezvény | 136.614 Ft |

- Bérleti díjak bevételeinek terv száma: 10.911.015 Ft

| | |
|---|--------------|
| Területhasználati díj | 58.533 Ft |
| Földbérlet | 1.055.511 Ft |
| Művelődési ház terembérlet | 154.328 Ft |
| Bérleti díj (Telekom, Vodafone, Telenor) | 2.115.116 Ft |
| Lakbérek és egyéb helyiségek bérleti díja | 7.527.527 Ft |

- Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak. Az Önkormányzatnál 104.022 Ft bevétel folyt be, ez az előző évben kiszámlázott és a 2017. évben befizetett térítési díj összegeket tartalmazza.

A Közös Hivatalnál a térítési díj bevétel: 4.242.889 Ft, amely a gyermekétkeztetésből származó bevétel. Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: 4.346.911 Ft.

- Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen 6.369.566 Ft.

- Kamatbevétel a folyószámlánkra és a lekötött betétek 1.475.060 Ft-ot kaptunk.

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 3.222.280 Ft. Önkormányzatnál a Közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege. Közös hivatalnál, az EcoStat program, irodaszerek továbbszámlázott összege.

- Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 237.720 ezer Ft. Jelzálogjog bejegyzés megfizetéséből, banki és pénztéri kerekítés összegéből tevődik össze.

- Biztosító által fizetett kártérítés összege: 644.988 Ft.

- Készletértékesítésből: 28.308 Ft bevétel képződött.

2.) Központi költségvetésből származó bevételünk **227.379.109 Ft** volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

3.) Támogatásértékű bevételek: 31.801.188 Ft

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Mobilitás Hete pályázati támogatás | 350.000 Ft |
| Mezőöri szolgálat működési kiadásaira | 2.694.000 Ft |
| Védőnői szög. MEP finanszírozás | 4.136.160 Ft |
| Közfoglalkoztatottak bértámogatása | 24.621.028 Ft |

4.) Átvett pénzeszközök: A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.798.480 Ft, a zsidótemető karbantartására átvett 96.000 Ft ingatlan értékesítésből (Dózsa u. 2. és 2./a) 4.980 Ft, valamint BÍOKOM részesedés értékesítéséből 41.230 Ft bevételünk származott. **Együtt 1.940.690 Ft.**

5.) Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 680.999 Ft, az önkormányzatnál 61.898.589 Ft. **Együtt: 62.579.588 Ft.**

6.) Értékpapír vásárlásra: 45.000.000 Ft-ot fordítottunk.

7.) Állami előlegként: 7.329.020 Ft-ot kaptunk.

Községi önkormányzat 2017. éves működési bevételeinek összege: 466.487.316 Ft

Felhalmozási bevételek:

- Fejezeti kezelésű előirányzattól: 173.328.585 Ft-ot kaptunk (pályázati támogatások előlege)
- Koncessziós díjból 27.215.592 Ft származik.
- Osztalék bevételeink 2017. évben nem keletkezett.
- Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 695.200 Ft bevételeink származott.
- Felhalmozási pénzmaradványunk: 111.153.526 Ft.
-

Felhalmozási bevételek összege: 312.392.903 Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi összege 778.880.219 Ft.

Az önkormányzat 2017. 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, valamint a közfoglalkoztatottak után kapott bértámogatása miatt következett be.

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló tájékoztatót a testületek 2018. április 24.-ei együttes ülésükön megtárgyalták, mely az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra került.

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló tájékoztatót – melynek része az önkormányzati konyha működése is – a testületek 2018. április 24.-ei együttes ülésükön megtárgyalták, mely az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra került.

Községgazdálkodás (2/c. számú melléklet)

Az ágazatnál 52.915.152 Ft kiadás volt, mely tartalmazza az év során 4 fő közalkalmazott bérét és járulékait, étkezési hozzájárulásukat. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út- és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temetőfenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket.

Eredeti előirányzatban ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival/ bevételeivel sem. A ténykiadások között szerepel az év során foglalkoztatott közmunkások bére és járuléka is. Valamint a dologi kiadások között a közfoglalkoztatotti pályázatban meghatározott közvetlen költségek kiadásai.

Egészségügy (2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 4.953.860 Ft-ot költöttünk, mely a védőnő és ezen ágazaton napi 1 órában foglalkoztatott takarítónő személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat szorosan vett működési kiadásain felül az épület karbantartási és biztosítási kiadásait is ide könyveljük.

Közművelődés (2/e. számú melléklet)

Összes kiadásunk 16.621.190 Ft volt. A személyi juttatásokon belül a közművelődési szakember, valamint a könyvtáros 8 órás munkabérét tartalmazza. Ezen felül a két főállású közalkalmazott étkezési hozzájárulását, 468.170 Ft Reprezentációs költséget, 78.917 Ft közlekedési költségtérítést, bankszámlavezetési költségük megtérítését (24000 Ft), valamint 3 fő szakkörvezetői díját (736.000 Ft) tartalmazza.

Munkáltatót terhelő járulékok 1.501.856 Ft. A dologi kiadásokra 8.051.774 Ft-ot volt, mely továbbra is tartalmazza a falunapi és egyéb rendezvények kiadásait is.

Igazgatás (2/f. számú melléklet)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény 14.264.536 Ft. A járulékok kiadása: 2.721.902 Ft.

Dologi kiadásokra 2.996.717 Ft. Az áfa befizetési és a bankszámla vezetési díj kiadásai is ezt az ágazatot terhelték.

Segélyezés (2/g. számú melléklet)

2017.évben rendszeres és átmeneti segélyezésre 8.883.496 Ft-ot. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben önkormányzati határozat alapján lettek kifizetve.

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

Összesen: 116.832.600 Ft, ez tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, amely 4.278.004 Ft volt, a tűzoltóegyesület és helyi stúdió kiadását, 1.205.500 Ft összeggel. Egyéb szervezetek támogatása 720.000 Ft. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek. (18.521.846 Ft)

A Társulási hozzájárulások kifizetett összege összesen: 90.465.963 Ft.

Temetési kölcsön kifizetett összege 876.287 Ft volt. Szociális kölcsön kifizetésére 275.000 Ft, a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra 490.000 Ft került kifizetésre.

Mezőőri szolgálat (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások, amely összesen 4.683.069 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.

**Kéthely Község Önkormányzatának 2017. éves költségvetésének kiadási száma:
444.255.466 Ft**

Kéthely, 2018. április 24.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2018.(V....) rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékekben foglaltaknak megfelelően

778.880.219 Ft bevétel

444.255.466 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: 313.162.600 Ft

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 90.335.592 Ft
- Járulékok 19.082.048 Ft
- Dologi kiadások 72.954.455 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.883.496 Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 114.849.459 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 131.092.866 Ft

melyből:

- Beruházási kiadások 31.878.229 Ft
- Felújítási kiadások 38.214.637 Ft
- Lakáshitel 1.000.000 Ft
- értékpapír vásárlás 60.000.000 Ft

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

(4) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

3. §

A közös hivatal 2017. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/A. és 2/B. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.637.941.867 Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A rendelet 14. 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. és 10/a 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 20 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

7. §

(1) A rendelet 2018. május 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet;

b) Kéthely Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet;

c) az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 15/2008.(IX.25.) önkormányzati rendelet

d) az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet

Kéthely, 2018. május

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május

Nagy Gáborné
jegyző

1.melléklet a .../2018. (V..) önkormányzati rendelethez
Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2017. évi tény

Ft

| Támogatás | 2017. mód. önk. | 2017. mód. hiva-tal | 2017. mód.mind | 2017.évi tény Önk. | 2017.évi tény Hivatal | 2017.évi tény mind |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| saját bevétel | 61 990 600 | 17 056 820 | 79 047 420 | 75 601 773 | 14 855 948 | 90 457 721 |
| hatósági jogkörhöz köthető | | | | | | |
| igazgatási szolg.díj | | | | | | |
| sajátos működési bevételek | 45 900 000 | 0 | 45 900 000 | 54 904 929 | 0 | 54 904 929 |
| átengedett központi adók | | | 0 | | | 0 |
| gépjárműadó | 5 300 000 | | 5 300 000 | 6 060 056 | | 6 060 056 |
| helyi adók, pótlékok, bírs. | 40 600 000 | | 40 600 000 | 48 844 873 | | 48 844 873 |
| épitményadó | 12 400 000 | | 12 400 000 | 13 312 561 | | 13 312 561 |
| telekadó | 200 000 | | 200 000 | 647 911 | | 647 911 |
| iparűzésiadó | 28 000 000 | | 28 000 000 | 34 516 617 | | 34 516 617 |
| bírság és pótlék | | | 0 | 367 784 | | 367 784 |
| egyéb saját bevétel | 16 090 600 | 17 056 820 | 33 147 420 | 20 696 844 | 14 855 948 | 35 552 792 |
| szolgáltatások ellenértéke | 880 000 | 9 559 819 | 10 439 819 | 1 730 035 | 6 332 909 | 8 062 944 |
| bérleti díjak | 9 800 000 | | 9 800 000 | 10 911 015 | | 10 911 015 |
| intézményi ellátási díjak | 0 | 3 228 346 | 3 228 346 | 104 022 | 4 242 889 | 4 346 911 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 2 910 600 | 3 602 655 | 6 513 255 | 3 277 817 | 3 091 749 | 6 369 566 |
| Kamatbevételek | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 475 060 | | 1 475 060 |
| Közvetített szolg. ellenértéke | 1 500 000 | 666 000 | 2 166 000 | 2 321 137 | 901 143 | 3 222 280 |
| Késedelmi kamat - egyéb bev. | | | 0 | 232 770 | 4 950 | 237 720 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 644 988 | | 644 988 |
| készletértékesítés | | | | | 282 308 | 282 308 |
| központi költségvetésből | 227 379 106 | 0 | 227 379 106 | 227 379 109 | 0 | 227 379 109 |
| önkorm.műk. ált.támogat. | 74 396 798 | | 74 396 798 | 74 396 798 | | 74 396 798 |
| köznevelési feladatok támogat. | 49 844 796 | | 49 844 796 | 49 844 796 | | |
| egyeb szoc.és gyermekétk. | 72 062 058 | | 72 062 058 | 72 062 058 | | 72 062 058 |
| kulturális feladatok támogat. | 3 365 187 | | 3 365 187 | 3 365 190 | | 3 365 190 |
| műk.célú közp.tám. | 26 716 799 | | 26 716 799 | 26 716 799 | | 26 716 799 |
| elsz.szárm.bev | 993 468 | 0 | 993 468 | 993 468 | 0 | 993 468 |
| támogatásértékű bevétel | 30 186 340 | 1 099 952 | 31 286 292 | 30 720 340 | 1 080 848 | 31 801 188 |
| Fejezettől (EU) | 350 000 | | | 350 000 | | 350 000 |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól | 2 160 000 | | 2 160 000 | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| TB pénzügyi alapjaiból | 4 136 160 | | 4 136 160 | 4 136 160 | | 4 136 160 |
| Elkülönített állami pénzalapból | 23 540 180 | 1 099 952 | 24 640 132 | 23 540 180 | 1 080 848 | 24 621 028 |
| Helyi önkormányzattól | | | 0 | | | 0 |
| átvett pénzeszköz áh-on kiv. | 2 420 938 | 0 | 2 420 938 | 1 940 690 | 0 | 1 940 690 |
| egyházról | 96 000 | | 96 000 | 96 000 | | 96 000 |
| ingatlan értékesítés | | | 0 | 4 980 | | 4 980 |
| részesezés értékesítése | 2 324 938 | | 2 324 938 | 41 230 | | 41 230 |
| kölcsönök visszatérülése | | | | 1 798 480 | | 1 798 480 |
| pénzmaradvány | 61 898 589 | 680 999 | 62 579 588 | 61 898 589 | 680 999 | 62 579 588 |
| Értékpapír vissza | 45 000 000 | | 45 000 000 | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| Állami előleg | 7 329 020 | | 7 329 020 | 7 329 020 | | 7 329 020 |
| normatíva elszámolásból | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek össz.: | 436 204 593 | 18 837 771 | 455 042 364 | 449 869 521 | 16 617 795 | 466 487 316 |

Felhalmozási bevételek 2017. évi tény

Ft

| Támogatás | 2017. mód. önk. | 2017. mód. hiva-tal | 2017. mód.mind | 2017.évi tény Önk. | 2017.évi tény Hivatal | 2017.évi tény mind |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 173 328 585 | 0 | 173 328 585 | 173 328 585 | 0 | 173 328 585 |
| Központi költségvetéstől | | | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s | 173 328 585 | | 173 328 585 | 173 328 585 | | 173 328 585 |
| Elkülönített állami pénzalapból | | | | | | |
| helyi önkormányzatoktól | | | | | | |
| többcélú kistérs.társulástól | | | | | | |
| egyéb önk.társulástól | | | | | | |
| mikrobusz pályázati támogatás | | | | | | |
| felhalmozási és tőke jell.bev. | | | | | | |
| felhalm.célú egyéb bevételek | 20 902 400 | | 20 902 400 | 27 910 792 | | 27 910 792 |
| szennyvíz közmű koncessziós díj | 20 000 000 | | 20 000 000 | 27 215 592 | | 27 215 592 |
| lakásértékesítés | | | | | | |
| építési telek és ingatlaneladás | | | | | | |
| egyéb értékesítés | | | | | | |
| osztalék | 250 000 | | 250 000 | | | 0 |
| felhalm.kölcsön visszatér. | 652 400 | | 652 400 | 695 200 | | 695 200 |
| | | | | | | |
| Felhalmozási pénzmaradvány | 111 153 526 | | 111 153 526 | 111 153 526 | | 111 153 526 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 305 384 511 | | 305 384 511 | 312 392 903 | | 312 392 903 |
| Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 741 589 104 | 18 837 771 | 760 426 875 | 762 262 424 | 16 617 795 | 778 880 219 |

1/A. melléklet a/2018.(V.....) önkormányzati rendelethez

| Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2017. évre vonatkozóan | | | | | 2017. évi tény |
|--|--|----------------------|--------|------------------|------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | Mennyiségi egység | Mutató | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján | fő | 8,63 | 39525400 | |
| | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | | 5947410 | |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | | 5248000 | |
| | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | | 1922271 | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | fő | | 2969160 | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 6272100 | |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után | | | 11159836 | |
| | Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 114750 | |
| I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | 73158927 | 74396798 |
| | Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | fő | 7,7 | 22945487 | |
| | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra | fő | 4,0 | 4800000 | |
| | Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | fő | 7,0 | 10429767 | |
| | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | fő | 7,0 | 267400 | |
| | 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 | 83 | 4520733 | |
| | gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra | fő | 75 | 2042500 | |
| | Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2017.évben 8 hónapra | fő | 4 | 504000 | |
| | 2017. évben 4 hónapra | fő | 3 | 189000 | |
| | Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 | 418900 | |
| | Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 | 1530600 | |
| II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | 50048387 | 49844796 |
| | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | fő | | 16273000 | |
| | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés | fő | | 6000000 | |
| | Szociális étkeztetés | fő | 82 | 4982400 | |
| | Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás | fő | 40 | 10920000 | |
| | Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | fő | 50 | 8175000 | |
| | Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása | fő | 6,6 | 10738560 | |
| | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása | | 702 | 400140 | |
| | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | fő | | 10381881 | |
| III. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | 67870981 | 72062058 |
| IV. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | 2648220 | 3365190 |
| | <i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i> | | | 193726515 | 199668842 |

KIADÁSOK 2017.ÉVI TÉNY

Ft

| MEGNEVEZÉS | Személyi juttatások | Munkált. járulékok | Dologi kiadások | Támogat. és átadott | Működési kiad.össz. | Beruházások | Felújítások | Kiadások összesen | Létszám (fő) |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| KÖZÖS HIVATAL | 31 384 797 | 7 153 741 | 5 497 801 | | 44 036 339 | 148 445 | | 44 184 784 | 9 |
| ÓVODA TÁRSULÁS | | | | 52 869 326 | 52 869 326 | 5 240 200 | | 58 109 526 | |
| SZOC.TÁRSULÁS | | | | 37 596 637 | 37 596 637 | | 3 446 400 | 41 043 037 | |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 22 115 482 | 3 875 735 | 26 923 935 | | 52 915 152 | 18 133 763 | 20 569 737 | 91 618 652 | 4 |
| EGÉSZSÉGÜGY | 3 127 875 | 967 873 | 858 112 | | 4 953 860 | | | 4 953 860 | 1 |
| SEGÉLYEZÉS | | | | 8 883 496 | 8 883 496 | | | 8 883 496 | |
| KÖZMŰVELŐDÉS | 7 067 560 | 1 501 856 | 8 051 774 | | 16 621 190 | 4 825 164 | | 21 446 354 | 2 |
| IGAZGATÁS | 14 264 536 | 2 721 902 | 2 996 717 | | 19 983 155 | 3 530 657 | 698 500 | 24 212 312 | 2 |
| TÁMOGATÁSOK | | | 1 983 504 | 24 383 113 | 26 366 617 | | | 26 366 617 | |
| MEZŐŐRÖK | 3 402 195 | 716 754 | 564 120 | | 4 683 069 | | | 4 683 069 | 2 |
| KONYHA | 8 211 133 | 1 870 241 | 25 962 405 | | 36 043 779 | | | 36 043 779 | |
| KONYHA (ÖNK) | 762 014 | 273 946 | 116 087 | | 1 152 047 | | | 1 152 047 | |
| IVÓVÍZ | | | | | 0 | | 13 500 000 | 13 500 000 | |
| ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF. | | | | | 7 057 933 | | | 7 057 933 | |
| OSSZESEN | 90 335 592 | 19 082 048 | 72 954 455 | 123 732 572 | 313 162 600 | 31 878 229 | 38 214 637 | 383 255 466 | 20 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | | | | | | | 0 | |
| CÉLTARTALÉK | | | | | 0 | | | 0 | |
| ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS | | | | | 0 | | | 60 000 000 | |
| LAKÁSHITEL KIHELY. | | | | | 0 | | | 1 000 000 | |
| MINDÖSSZESEN | 90 335 592 | 19 082 048 | 72 954 455 | 123 732 572 | 313 162 600 | 31 878 229 | 38 214 637 | 444 255 466 | |

KÖZÖS HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2017.terv | 2017.I.névi mód | 2017.II.névi mód | 2017.III.névi mód | 2017.IV.névi mód | 2017. évi tény |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Köztisztviselők illetménye | 28 453 000 | 28 505 635 | 24 970 735 | 25 013 335 | 24 930 570 | 24 930 570 |
| Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 017 | 406 017 |
| Jubileumi jutalom | 408 200 | 408 200 | 408 200 | 408 200 | 408 200 | 408 200 |
| Utazási kiadások | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 273 490 | 273 490 |
| Egyéb költségtérítés | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 107 000 | 107 000 |
| Megbízási díj | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 328 941 | 328 941 |
| Cafetéria | 1 392 000 | 1 392 000 | 1 392 000 | 1 392 000 | 1 357 779 | 1 357 779 |
| Végkielégítés | | | 3 572 800 | 3 572 800 | 3 572 800 | 3 572 800 |
| Egyéb személyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 31 133 200 | 31 185 835 | 31 223 735 | 31 266 335 | 31 384 797 | 31 384 797 |
| Szociális hozzájárulás | 6 479 344 | 6 486 626 | 6 471 600 | 6 480 972 | 6 666 568 | 6 666 568 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 196 918 | 196 918 | 196 918 | 196 918 | 235 196 | 235 196 |
| Kifizetői szja. | 210 984 | 210 984 | 210 984 | 210 984 | 251 977 | 251 977 |
| Munkahelyvédelmi alapba | | | | | | |
| Járadékok összesen | 6 887 246 | 6 894 528 | 6 879 502 | 6 888 874 | 7 153 741 | 7 153 741 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 82 133 |
| Üzemeltetési anyagok | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 365 910 |
| Informatikai szolgáltatások | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 164 333 |
| Egyéb kommunikációs szolg | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 127 142 |
| Közüzem díjak | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 901 922 |
| Bérleti díj | | | | | | 58 669 |
| Karbantartási kiadások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 44 172 |
| Továbbszámlázások | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 531 508 |
| Szakmai tevékenys.segítő | 525 519 | 525 519 | 525 519 | 525 519 | 525 519 | 422 668 |
| Egyéb szolgáltatások | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 502 461 |
| Kiküldetés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 267 812 |
| Áfa | 1 633 500 | 1 633 500 | 1 633 500 | 1 633 500 | 1 320 472 | 1 024 462 |
| Egyéb dologi kiadás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 4 609 |
| Vásárolt étk. | | | | | | |
| Fizetendő Áfa | | | | | | |
| Dologi kiadások összesen | 8 079 019 | 8 079 019 | 8 079 019 | 8 079 019 | 7 617 546 | 5 497 801 |
| Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 445 | 148 445 |
| Kiadások összesen: | 46 099 465 | 46 159 382 | 46 182 256 | 46 234 228 | 46 304 529 | 44 184 784 |

KONYHA 2017. ÉVI KIADÁSAI

Ft

| Megnevezés | 2017. terv | 2017. I.névi mód. | 2017. II.névi mód. | 2017. III.névi mód. | 2017. IV.névi mód. | 2017. évi tény |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Közalk. Illetmény | 10 555 600 | 10 565 900 | 9 819 000 | 7 106 443 | 7 112 143 | 7 112 143 |
| Közl. költségtérítés | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 23 040 | 23 040 | 23 040 |
| Jutalom | | | | 382 500 | 382 500 | 382 500 |
| Étkezési hozzájárulás | 864 000 | 864 000 | 864 000 | 576 000 | 576 000 | 576 000 |
| Egyéb költségtérítés | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| Megbízási díj | | | | 69 450 | 69 450 | 69 450 |
| Személyi juttatások összesen | 11 556 600 | 11 566 900 | 10 820 000 | 8 205 433 | 8 211 133 | 8 211 133 |
| Szociális hozzájárulás adó | 2 360 237 | 2 361 271 | 2 161 214 | 1 574 584 | 1 673 135 | 1 673 135 |
| Eü. hozzájár. | 142 729 | 142 729 | 142 729 | 142 729 | 95 154 | 95 154 |
| Munkáltatói szja. | 152 928 | 152 928 | 152 928 | 152 928 | 101 952 | 101 952 |
| Táppénz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Járadékok összesen | 2 655 894 | 2 656 928 | 2 456 871 | 1 870 241 | 1 870 241 | 1 870 241 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 542 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 104 990 | 12 218 701 | 12 218 701 | 12 326 554 |
| Informatikai szolgáltatások igénybev. | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 271 220 |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 8 384 |
| Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közüzemi díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 599 132 | 599 132 | 487 984 |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karb., kis jav. szolg. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 24 409 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 720 |
| Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 126 600 | 126 600 | 126 600 | 126 600 | 126 600 | 44 400 |
| Egyéb szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 353 655 |
| Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklám-és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA | 5 966 147 | 5 966 147 | 5 966 147 | 6 252 413 | 6 252 413 | 4 159 291 |
| Egyéb dologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt étkezés | 103 840 | 103 840 | 103 840 | 11 317 530 | 13 167 532 | 6 669 246 |
| Fizetendő Áfa | | | | | | 1 607 000 |
| Dologi kiadások összesen | 28 289 587 | 28 289 587 | 27 894 577 | 31 107 376 | 32 957 378 | 25 962 405 |
| Működési kiadások | 42 502 081 | 42 513 415 | 41 171 448 | 41 183 050 | 43 038 752 | 36 043 779 |

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2017.ÉVI KIADÁSAI

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2017.terv | 2017.mód | 2017. évi tény |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közalakalm.illetménye | 6 955 173 | 8 340 915 | 5 917 706 |
| Étkezési hozzájár. | 576 000 | 576 000 | 573 060 |
| Közmunkások munkabére | 791 551 | 14 037 139 | 15 499 084 |
| Egyéb költségtérítés | 48 000 | 48 000 | 43 000 |
| Közlekedési költségtérítés | 120 000 | 120 000 | 49 794 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 32 838 |
| Személyi juttatások | 8 490 724 | 23 122 054 | 22 115 482 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 673 016 | 3 513 516 | 3 583 111 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 95 155 | 109 946 | 125 005 |
| Táppénz | 0 | 59 207 | 60 836 |
| Munkáltatói szja. | 101 952 | 94 688 | 106 783 |
| Járadékok összesen | 1 870 123 | 3 777 357 | 3 875 735 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerz. | 4 000 000 | 6 495 736 | 4 024 259 |
| Informatikai szolg. Igénybev. | | 0 | 3 929 |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 50 000 | 50 000 | 18 509 |
| Közüzemi díjak | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 029 424 |
| Bérelti és lízing díjak | | 0 | 60 000 |
| Karbantatási, kis. Jav. Szolg. | 3 250 000 | 3 250 000 | 2 572 932 |
| Közvetített szolgáltatások | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 631 766 |
| Szakmai tevékenys.segítő szolg. | 200 000 | 208 379 | 194 946 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 947 735 |
| Kiküldetések kiadásai | 150 000 | 150 000 | 197 228 |
| Reklám-és propagandakiadások | 460 000 | 460 000 | 547 362 |
| Mük.c. előzetesen felsz. Áfa | 3 742 200 | 4 416 030 | 3 425 177 |
| Egyéb dologi kiadás | 100 000 | 100 000 | 625 996 |
| Fizetendő ált.forg.adó | 3 750 000 | 6 811 000 | 7 644 672 |
| Munkáltatói befizetések | | 0 | |
| Vásárolt étkezés | | 0 | 0 |
| Dologi kiadások összesen: | 21 802 200 | 28 041 145 | 26 923 935 |
| Kiadások mind összesen | 32 163 047 | 54 940 556 | 52 915 152 |

EGÉSZSÉGÜGY 2017. ÉVI KIADÁSAI

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2017. tény | 2017.mód. | 2017. évi tény |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| KÖZALKALMAZOTTAK ILL. | 3 179 289 | 3 268 865 | 2 971 875 |
| ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR. | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
| JUBILEUMI JUTALOM | 0 | 0 | |
| EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES. | 3 335 289 | 3 424 865 | 3 127 875 |
| SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ | 712 214 | 922 560 | 922 560 |
| EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS | 23 789 | 19 825 | 19 825 |
| MUNKÁLTATÓI SZJA | 25 488 | 25 488 | 25 488 |
| JÁRULÉKOK ÖSSZESEN | 761 491 | 967 873 | 967 873 |
| SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE | 100 000 | 100 000 | 89 472 |
| ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE | 150 000 | 150 000 | 80 904 |
| INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV. | 170 000 | 170 000 | 127 168 |
| EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 55 000 | 55 000 | 20 851 |
| KÖZÜZEMI DÍJAK | 240 000 | 240 000 | 89 363 |
| BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK | | | |
| KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT | | | 2 000 |
| KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK | | | |
| SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG. | 10 000 | 10 000 | 8 252 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 110 000 | 110 000 | 70 365 |
| BIZTOSÍTÁSI DÍJAK | | | |
| KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI | 250 000 | 250 000 | 255 289 |
| REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK | | | |
| MÜK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA | 222 750 | 222 750 | 114 448 |
| FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ | | | |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS | | | |
| EGYÉB DOLOGI | | | |
| MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ | 1 307 750 | 1 307 750 | 858 112 |
| KIADÁSOK MIND ÖSSZ. | 5 404 530 | 5 700 488 | 4 953 860 |

KÖZMŰVELŐDÉS 2017. ÉVI KIADÁSAI

Ft

| Megnevezés | 2017.terv | 2017.mód. | 2017. évi tény |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közalkalmazottak illetm. | 3 941 700 | 5 472 473 | 5 472 473 |
| Megbízási díj | 736 000 | 736 000 | 736 000 |
| Étkezési hozzájárulás | 288 000 | 288 000 | 288 000 |
| Közlekedési költségtérítés | 80 000 | 78 917 | 78 917 |
| Egyéb költségtérítés | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Egyéb külső személyi juttatás | 250 000 | 468 170 | 468 170 |
| Személyi juttatások össz | 5 319 700 | 7 067 560 | 7 067 560 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 094 177 | 1 199 473 | 1 199 473 |
| Egészségügyi hozzájár. | 91 828 | 163 103 | 163 103 |
| Táppénz | 0 | 3 584 | 3 584 |
| Munkáltatót terhelő személyi jöv. | 50 976 | 135 696 | 135 696 |
| Járulékok összesen. | 1 236 981 | 1 501 856 | 1 501 856 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 127 366 | 1 304 067 | 1 002 768 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 002 283 | 1 002 283 | 1 206 817 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 110 000 | 110 000 | 74 636 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 70 000 | 63 165 |
| Közüzemi díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | 631 859 |
| Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 10 630 |
| Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | 592 444 |
| Közvetített szolgáltatások | | | 103 308 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 2 430 000 | 2 430 000 | 2 492 553 |
| Egyéb szolgáltatások | 509 000 | 509 000 | 576 097 |
| Kiküldetések kiadásai | 50 000 | 50 000 | 5 721 |
| Reklám- és propagandakiadások | 75 000 | 75 000 | 72 351 |
| Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA | 1 890 885 | 1 899 720 | 1 210 165 |
| Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 9 016 |
| Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 244 |
| Dologi kiadások össz. | 9 514 534 | 9 700 070 | 8 051 774 |
| Kiadások mind összesen | 16 071 215 | 18 269 486 | 16 621 190 |

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2017. ÉVI KIADÁSAI

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2017.terv | 2017.mód | 2017. évi tény |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, | 756 880 | 1 579 692 | 2 068 662 |
| Béren kívüli juttatások | 293 000 | 293 000 | 292 980 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 10 736 639 | 11 557 541 | 10 781 638 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. | 1 425 704 | 1 425 704 | 1 075 000 |
| Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 184 |
| Egyéb költségtérítés | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 100 000 | 22 072 |
| Személyi juttatások | 13 336 223 | 14 979 937 | 14 264 536 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 936 675 | 2 969 123 | 2 572 341 |
| Egészségügyi hozzájár. | 66 101 | 66 101 | 91 755 |
| Táppénz | 0 | 0 | 326 |
| Munkáltatót terhelő személyi jöv. | 51 861 | 51 861 | 57 480 |
| Járuélékok összesen | 3 054 637 | 3 087 085 | 2 721 902 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 4 998 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 | 100 000 | 172 044 |
| Informatikai szolg. igénybevétele | 270 000 | 270 000 | 96 343 |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 200 000 | 200 000 | 35 568 |
| Közüzemi díjak | 0 | 0 | 2 243 |
| Vásárolt étkezés | 0 | 395 010 | 526 767 |
| Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | |
| Karbantartási, kis. Jav. Szolg. | 50 000 | 50 000 | 119 317 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 244 292 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 50 000 | 50 000 | 46 732 |
| Egyéb szolgáltatások | 2 710 000 | 2 710 000 | 1 499 810 |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 520 |
| Reklám-és propagandakiadások | 50 000 | 50 000 | 9 449 |
| Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA | 912 600 | 912 600 | 138 036 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | |
| Kamatkiadás | 0 | 0 | |
| Kiküldetések kiadásai | 180 000 | 180 000 | |
| Egyéb dologi kiadások | 125 000 | 125 000 | 100 598 |
| Számlavezetés | 0 | 0 | |
| Dologi kiadások | 4 647 600 | 5 042 610 | 2 996 717 |
| Kiadások mind össz. | 21 038 460 | 23 109 632 | 19 983 155 |

SEGÉLYEZÉS 2017. ÉVI KIADÁSAI

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2017.terv | 2017.mód. | 2017. évi tény |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Foglalkoztatást segítő támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Települési támogatások | | | |
| Rendszeres szoc.s. | 0 | 0 | 0 |
| Ápolási támogatás | 700 000 | 700 000 | 277 500 |
| Gyógyszertámogatás | 500 000 | 500 000 | 435 000 |
| Temetési támogatás | 750 000 | 750 000 | 390 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 270 155 |
| Időskorúak jubileumi juttatása | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| Anyasági támogatás | 600 000 | 600 000 | 480 000 |
| Lakhatási támogatás | 600 000 | 600 000 | 404 000 |
| Rendkívüli nevelési támogatás | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| Tanévkezdési támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 325 000 |
| Természetbeni gyermek.védelmi | 0 | 660 000 | 660 000 |
| Rászorults.normatív kedv. | 0 | 0 | 0 |
| Csokonyavisonta fürdő -támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Átmeneti szoc.segély | 0 | 0 | 0 |
| 2016. évi Szoc.tűzifa kiosztása | 1 629 918 | 1 629 918 | 1 629 918 |
| Egyéb szociális célú ellátások | 2 543 082 | 2 543 082 | 400 000 |
| Közgyógy ellátás | 0 | 0 | 0 |
| Köztemetés | 600 000 | 600 000 | 301 923 |
| Összesen | 12 723 000 | 13 383 000 | 8 883 496 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Támogatások mind | 12 723 000 | 13 383 000 | 8 883 496 |

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2017. ÉVI KIADÁSAI

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2017. évi terv | 2017. mód. | 2017. évi tény |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Tűzoltóegyesület | 150 000 | 150 000 | |
| Tegyesület fenntartási kiad.(dologi) | 100 000 | 100 000 | 132 400 |
| Sportegyesület | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Sport egyesület fenntartás (dologi) | 500 000 | 500 000 | 778 004 |
| Helyi stúdió (dologi) | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 073 100 |
| Összesen: | 5 350 000 | 5 350 000 | 5 483 504 |
| Egyéb támogatások | 700 000 | 700 000 | 720 000 |
| Játék Világ Közalapítvány | | | 50 000 |
| Hóvirág Közalapítvány | | | 50 000 |
| Iskolai SZM | | | 100 000 |
| Iskola diákönk. | | | 100 000 |
| magánszemélynek | | | 200 000 |
| Vajda János Gimnázium (Keszthely) | | | 20 000 |
| Kéthelyért Egyesület | | | 100 000 |
| Óvodai SZM | | | 100 000 |
| Tagdíjak és támogatások: | 5 072 859 | 21 003 659 | 18 521 846 |
| Önkormányzati társulás | | | |
| Töosz tagdíj | 46 760 | 46 760 | 46 460 |
| Mecsek-Dráva | 2 521 303 | 2 521 303 | 41 230 |
| Munka és Tűzvédelmi | 203 426 | 203 426 | 203 426 |
| Katasztrófavédelem | 139 380 | 139 380 | 138 540 |
| Hatósági Igazgatás, tagdíj | 580 750 | 580 750 | 580 750 |
| Többcélú Kist.Társ.(SZESZK) | 290 375 | 290 375 | 290 375 |
| Ügyelethez átadva | 615 595 | 615 595 | 615 595 |
| Nefela tagdíj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Belső ellenőrzés hjár. | 580 750 | 580 750 | 580 750 |
| Balatongyöngye | 93 520 | 93 520 | 92 920 |
| 2017. évi Lak.víz- és csat.díj.tám. | | 15 930 800 | 15 930 800 |
| Óvoda Fennt.Társulásnak át. | 54 377 509 | 52 532 784 | 52 532 784 |
| Óvodába bejáró gyerekek | 336 542 | 336 542 | 336 542 |
| Szoc.Szolg.Központnak át. | 31 443 731 | 37 596 637 | 37 596 637 |
| Normatíva visszafizetés | 0 | 0 | |
| | | | |
| Temetési kölcsön | 1 500 000 | 1 500 000 | 876 287 |
| Szociális kölcsön | 500 000 | 500 000 | 275 000 |
| Ösztöndíjak | 550 000 | 550 000 | 490 000 |
| Támogatások összesen: | 99 830 641 | 120 069 622 | 116 832 600 |

MEZEI ÓRSZOLGÁLAT 2017.ÉVI KIADÁSAI

Ft

| MEGNEVEZÉS | 2017.terv | 2017.mód | 2017. évi tény |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Közalakalmazottak illetm. | 3 027 000 | 3 312 200 | 3 090 195 |
| Étkezési hozzájárulás | 288 000 | 288 000 | 288 000 |
| Egyéb költségtérítés | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Személyi juttatások össz. | 3 339 000 | 3 624 200 | 3 402 195 |
| Szociális hozzájárulási adó | 682 320 | 635 001 | 618 200 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 47 578 | 47 578 | 47 578 |
| Táppénz | 0 | 0 | |
| Munkáltatót terhelő sz.j. | 50 976 | 50 976 | 50 976 |
| Járadékok összesen | 780 874 | 733 555 | 716 754 |
| Szakmai anyag beszerzés | 50 000 | 50 000 | |
| Üzemeltetési anyag | 100 000 | 100 000 | 78 740 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 60 000 | 60 000 | 38 400 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 60 000 | 60 000 | 39 503 |
| Egyéb szolgáltatás | | | |
| Kiküldetés | 400 000 | 400 000 | 378 621 |
| Működési célú felszámított áfa | 72 900 | 72 900 | 28 856 |
| Munkáltatói befizetések | | | |
| Dologi kiadások össz. | 742 900 | 742 900 | 564 120 |
| | | | |
| Kiadások mind összesen | 4 862 774 | 5 100 655 | 4 683 069 |

FELÚJÍTÁSOK 2017. ÉVI TÉNY

Ft

| Feladat megnevezése | 2017.terv | 2017.I.névi mód | 2017.II.névi mód | 2017.III.névi mód | 2017.IV.névi mód | 2017. éi tény |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pályázati támogatással tervezett | | | | | | |
| Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés | 4 237 144 | 4 237 144 | 4 237 144 | 4 237 144 | 4 237 144 | |
| Temető út felújítás | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | 66 675 |
| Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás | 25 820 000 | 25 820 000 | 25 820 000 | 25 820 000 | 25 820 000 | 18 314 450 |
| Magyari és Balaton utca keleti oldalánjárda építés | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | |
| Szociális alapellátás fejlesztése pályázat | 0 | 0 | 0 | 4 132 200 | 4 132 200 | 3 446 400 |
| Összesen | 77 507 144 | 77 507 144 | 77 507 144 | 81 639 344 | 81 639 344 | 21 827 525 |
| Koncessziós díj terhére | | | | | | |
| Dózsa György utca ivóvíz hálózat felújítása | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| Ivóvízhálózat felújítása | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
| Csatornahálózat felújítás | 6 540 000 | 6 540 000 | 6 540 000 | 6 540 000 | 6 540 000 | |
| Összesen: | 20 660 000 | 20 660 000 | 20 660 000 | 20 660 000 | 20 660 000 | 13 500 000 |
| Pályázati támogatás nélkül megvalósuló | | | | | | |
| Magyari u. 5. 2-es lakás felújításának áthúzódó munk. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 085 427 |
| Művelődési ház beton felületek felújítása | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
| Művelődési ház vizes blokkjának felújítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Laminált padló | | | | | | 103 185 |
| Önk.ép.energetikai korsz pályázathoz | | | | | | 698 500 |
| Összesen: | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 2 887 112 |
| Felújítások mindösszesen: | 102 567 144 | 102 567 144 | 102 567 144 | 106 699 344 | 106 699 344 | 38 214 637 |

BERUHÁZÁSOK 2017. ÉVI TÉNY

Ft

| Feladat megnevezése | 2017.terv | 2017.I.névi mód | 2017.II.névi mód | 2017.III.névi mód | 2017.IV.névi mód | 2017. évi tény |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pályázati támogatással megvalósuló | | | | | | |
| ASP pályázat eszköz beszerzés | 3 298 444 | 3 298 444 | 3 298 444 | 3 298 444 | 3 298 444 | 3 298 444 |
| 1956-os büszkeségpont készítése | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 798 164 |
| Rendezési terv készítése | 6 524 589 | 6 524 589 | 6 524 589 | 6 524 589 | 6 524 589 | 1 800 000 |
| Kültéri hőszigetelő | 0 | 49 990 | 49 990 | 49 990 | 49 990 | |
| Kompresszor | 0 | 91 288 | 91 288 | 91 288 | 91 288 | 91 288 |
| Tároló szekrény és polc | 0 | 202 213 | 202 213 | 202 213 | 202 213 | 202 213 |
| Magasnyomású mosó | 0 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
| Fűró | | 96 990 | 96 990 | 96 990 | 96 990 | |
| Fa létrát és alumínium létra (3db) | | 97 301 | 97 301 | 97 301 | 97 301 | 97 301 |
| Fűrógép (2db) | | | 164 890 | 164 890 | 164 890 | 164 890 |
| Fűkasza | | | 597 000 | 597 000 | 597 000 | 597 000 |
| Tolós fűnyíró | | | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 |
| Függesztő kasza vágódob | | | 211 582 | 211 582 | 211 582 | |
| Sarokcsiszoló | | | 49 149 | 49 149 | 49 149 | 49 149 |
| Motoros háti permetező | | | 198 374 | 198 374 | 198 374 | 198 374 |
| Gyorsdaraboló | | | 69 990 | 69 990 | 69 990 | 69 990 |
| Áramfejlesztő | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Tároló polc | | | | 355 999 | 355 999 | 355 999 |
| Laptop, monitor, billentyűzet, egér | | | | 275 354 | 275 354 | 274 603 |
| Települési arculati kézikönyv | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 850 000 |
| Bölcsőde pályázat (tervezés, közbeszerzés) | | | | 6 332 400 | 6 332 400 | 5 240 200 |
| Szociális alapellátás fejlesztése pályázat | | | | 1 759 331 | 1 759 331 | |
| Számítógép asztal | | | | | | 30 000 |
| Akkumulátor töltő és indító | | | | | | 53 950 |
| Könyvespolc műv.ház | | | | | | 27 000 |
| Összesen | 14 673 033 | 15 284 815 | 17 015 500 | 26 738 584 | 26 738 584 | 18 638 265 |
| Pályázati támogatás nélkül | | | | | | |
| 1956-os büszkeségpont készítése önerő | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Építési telek vásárlás | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 450 000 |
| Művelődési ház székek beszerzése 30 db | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 423 400 |
| ESET NOD32 Antivírus | | | | | | 88 392 |
| Windows 10 | | | | | | 81 247 |
| Kerékpárúthoz kapcsolódó eljárási költségek | | | | | | 59 400 |
| Műfüves pálya önerő | | | | | | 5 034 593 |
| Magyar u. 5. munkalap konyhabútorhoz+páraelszívó+szekrény, tükör | | | | | | 82 644 |
| Mikrofon- Műv.ház | | | | | | 63 005 |
| Festett acélvázás sátor | | | | | | 1 000 000 |
| Gáztűzhely Művház és Fecskeház | | | | | | 91 407 |
| Fűrészlánc élező | | | | | | 30 800 |
| Légfúvó | | | | | | 17 000 |
| Szőnyeg Hivatal | | | | | | 19 630 |
| Agyag tárgyak készítéséhez eszközök | | | | | | 127 890 |
| Akác mozdony játszótérre | | | | | | 285 750 |
| Buszmegállók | | | | | | 384 806 |
| Összesen | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 13 239 964 |
| Beruházások mindösszesen: | 20 823 033 | 21 434 815 | 23 165 500 | 32 888 584 | 32 888 584 | 31 878 229 |

Pénzeszközök változásai Hivatal (2017. évi tény adatok alapján)

| | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170204 | 7170213 | 86042457 |
| TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 120094 | 120094 | 120094 | 120094 | 120094 | 120094 | 120094 | 120094 | 120096 | | | | 1080848 |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | | | | | | | | | | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | | | | | | | | | | | | | 0 |
| KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | | | | | | | | | | | | 0 |
| HITELEK | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN | 7290298 | 7290298 | 7290298 | 7290298 | 7290298 | 7290298 | 7290298 | 7290298 | 7290300 | 7170204 | 7170204 | 7170213 | 87123305 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673345 | 80080118 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | 148445 | | | 148445 |
| KÖLCSÖNÖK | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6673343 | 6821788 | 6673343 | 6673345 | 80228563 |

Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

| Sorszám | Feladat megnevezése | Összes kötelezettség 2017.12.31-én | Ebből fennálló | Törlesztés 2017.év |
|---------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1. | | 0 | | 0 |
| | | | | |
| | Összesen: | 0 | | 0 |

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

| Feladat megnevezése | 2017. évi bevétel | 2017. évi kiadás | Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
|---------------------|--------------------|------------------|---|
| | 173.328.585 | 8.825.030 | 0 |
| Összesen | 173.328.585 | 8.825.030 | 0 |

13. melléklet a .../2018.(V...) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

| Megnevezés | 2018. évre | 2019.évre | 2020.évre |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| I.Működési célú bevételek és kiadások | | | |
| Működési bevételek | 200214212 | 204218496 | 212387236 |
| Saját bevételek | 88617302 | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről | 1918670 | 1957043 | 2035325 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 6598800 | 6730776 | 7000007 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány | 115638151 | 117950914 | 122668951 |
| Állami előleg | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír vásárlás | 60000000 | 61200000 | 63648000 |
| Működési célú bevételek összesen: | 472987135 | 482446878 | 501744753 |
| Személyi juttatások | 68866372 | 70243699 | 73053447 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14887100 | 15184842 | 15792236 |
| Dologi kiadások | 118845068 | 121221969 | 126070848 |
| Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások | 104106352 | 106188479 | 110436018 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10100000 | 10302000 | 10714080 |
| Értékpapír vásárlás | 75000000 | 76500000 | 79560000 |
| Állami előleg visszafiz., lhitel | 7329020 | 7475600 | 7774624 |
| Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen: | 399133912 | 407116590 | 423401254 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 218838157 | 223214920 | 232143517 |
| Felhalmozási kiadások támogatása | 121536761 | 123967496 | 128926196 |
| Felhalmozási célú saját bevételek | 20415200 | 20823504 | 21656444 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 360790118 | 368005920 | 382726157 |
| Beruházási kiadások | 163461960 | 166731199 | 173400447 |
| Felújítási kiadások | 214367099 | 218654441 | 227400619 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 377829059 | 385385640 | 400801066 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 833777253 | 850452798 | 884470910 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 776962971 | 792502230 | 824202320 |

14. melléklet a .../2018.(V.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. TÉNY

| Bevételek | |
|--|------------------|
| Pénzforgalmi bevételek | 778880219 |
| Működési célú | 466487316 |
| Egyéb saját bevétel | 35552792 |
| Önkormányzatok sajátos műk.bevételei | 54904929 |
| Előző évi maradvány átvétele | 62579588 |
| Átvett pénzeszköz áh-on kívülről | 1940690 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 227379109 |
| Támogatás értékű bevétel | 31801188 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól | 0 |
| Állami előleg | 7329020 |
| Normatíva elszámolásból | 0 |
| Értékpapír | 45000000 |
| | |
| | |
| Felhalmozási célú | 312392903 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 |
| Felhalmozási kiadások támogatása | 173328585 |
| Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 695200 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 111153526 |
| Osztalék | 0 |
| Koncessziós díj | 27215592 |

| Kiadások | |
|-------------------------------------|------------------|
| Pénzforgalmi kiadások | 444255466 |
| Működési célú | 373162600 |
| Személyi jellegű kiadások | 90335592 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 19082048 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 72954455 |
| Kamatkiadások | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8883496 |
| Előző évi maradvány átadás | 0 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 114849076 |
| Működési célú pénzeszközátadás | 0 |
| Elszámolás kp-i ktgvetés | 0 |
| Ertékpapír vásárlás | 60000000 |
| Áh-n belüli megelőlegezés visszaf. | 7057933 |
| | |
| Felhalmozási célú | 71092866 |
| Beruházási kiadások | 31878229 |
| Felújítások | 38214637 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 1000000 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | |

Bevételek összesen: 778880219

Kiadások összesen: 444255466

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------|
| Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 ötödik 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. | |

NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Balázs, a Kéthelyi Község Önkormányzatának polgármestere, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 2017. 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, 2018. április 12.

P. H.

Molnár Balázs
aláírás