

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

Ügyiratszám: K/1699/1/2018.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án tartandó ülésére az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. február 15-én tartott ülésén, 5/2018.(II.16.). önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetés az elmúlt félév során egy alkalommal került módosításra, a 9/2018.(V.4.) önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítást jelentette a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése miatt.

A bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2018. június 30-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

Az önkormányzat 2018. I. félév bevételei:

Lásd az 1. melléklet szerint

Működési bevételek:

Saját bevételeinket 88.617.302 Ft-ban terveztük meg - módosított tervszáma 90.245.302 Ft -, melynek I. félévi tényszáma: 51.212.618 Ft (56,7%), melyből:

- **Saját működési bevételeink: 30.019.191 Ft**
 - Átengedett központi adókból származó bevételünk 3.623.017 Ft, mely a befizetett gépjárműadó 40 %-a (62,5 %).
 - Helyi adókból 26.396.174 Ft folyt be (64,4%), melyből építményadóra 8.060.214 ezer Ft-ot, telekadóra 137.836 Ft-ot, iparüzési adóra 18.135.748 Ft-ot, bírság és pótlékból 62.376 Ft.

- **Egyéb saját bevételeink: 21.193.427 Ft.**
 - Szolgáltatások bevételei: 357.038 Ft.
A közös hivatalnál: 30.945 Ft
Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 326.093 ezer Ft, melyből

Fénymásolás szolgáltatás (önk)	2.363 Ft
Fűnyírás	2.362 Ft
Temetőgondozás, kaszálás	238.061 Ft
Nevezési díj	30.394 Ft
Műv.ház: rendezvény	52.913 Ft

 - Bérleti díjak bevételeinek terv száma: 4.879.905 Ft

Területhasználati díj	13.087 Ft
-----------------------	-----------

Földbérlet	5.634 Ft
Művelődési ház terembérlet	88.188 Ft
Bérleti díj (Telekom, Vodafone, Atroplusz)	1.966.400 Ft
Lakbérek és egyéb helyiségek bérleti díja	2.806.596 Ft

- Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak. A Közös Hivatalnál a ellátási díj bevétel: **2.176.971 Ft**, melyből az óvodai térítési díj bevételünk 205.205 Ft, az iskolai gyermekek térítési díj bevétele 1.971.766 volt.

- Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott) összesen **8.215.651 Ft**.

- Áfa visszaigénylésből: **1.628.000 Ft** bevételünk származott.

- Kamatbevételekre **1.237.500 Ft**-ot kaptunk, a lekötött értékpapírjaink után.

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke: **2.695.475 Ft**, Közüzem díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege, 2.614.541 Ft összegben, továbbá a közös hivatalnál 80.934 Ft, az EcoStat program, tulajdoni lap másolat továbbszámlázott összege.

- Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 2.887 Ft.
Banki és pénztéri kerekítés összegéből tevődik össze.

- Központi költségvetésből származó bevételünk **107.464.981 Ft** volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

- Támogatásértékű bevételek: **43.421.263 Ft**

Önkormányzatnál:

EFOP 3.9.2-16-2017-00014 Humán kapacitások fejl. pályázati tám.	9.450.106 Ft
EFOP 1.5.3-16-2017-00107 Humán szolg. fejl. pályázati támogatás	9.948.272 Ft
TOP 5.3.1-16-SO1-2017-00005 Helyi indentitás erősítése pályázati tám.	12.078.812 Ft
Bethlen Gábor pályázati támogatás (testvérkapcsolatok)	850.000 Ft
Mobilitás Hete pályázati támogatás	230.687 Ft
Védőnői szóig. MEP finanszírozás	2.220.500 Ft
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	7.341.279 Ft

Hivatalnál, 1.301.607 Ft, mely a 2018. évi országgyűlési választások után kapott normatíva összege.

- Átvett pénzeszközök: a szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 453.705 Ft, a zsidótemető karbantartására átvett 48.000 Ft bevételünk származott. **Együtt 501.705 Ft.**
- Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 6.894.742 Ft, az önkormányzatnál 108.743.409 Ft. **Együtt: 115.638.151 Ft.**

Községi önkormányzat 2018.I. féléves működési bevételének összege: 378.238.718 Ft

Felhalmozási bevételek:

Koncessziós díjból 21.859.626 Ft,

Osztalékból 180.000 Ft,

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 705.300 Ft bevételünk származott.

Összesen: 22.564.926 Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 218.838.157 Ft.

Felhalmozási bevételek összege: 241.403.083 Ft.

A Kéthely Község Önkormányzatának 2018.I félévi bevételi összege 619.821.801 Ft.

Az önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékleteket.

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások és járulékok emelkedése a központi támogatásként biztosított bérkompenzáció, szociális és kulturális ágazatban dolgozók pótlékai, választásra kapott normatíva, valamint a közfoglalkoztatottak után kapott bértámogatása miatt következett be.

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló I. félévi tájékoztatót a testületek 2018. augusztus 13-i együttes ülésükön megtárgyalták, mely az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra került.

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló I. félévi tájékoztatót a testületek 2018. augusztus 16-i együttes ülésükön megtárgyalták, mely az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra került.

Községgazdálkodás (2/c. számú melléklet)

Az ágazatnál 37.584.697 Ft kiadás volt, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves alkalmazott bérét és járulékait, étkezési hozzájárulásukat. 1 fő 2018. 03.10. napján nyugdíjba vonult, 1fő munkaviszonya 2018.05.31.-én megszűnt.

Dologi kiadásaink tartalmazza 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 a közfoglalkoztatottak bére és járulécai, valamint a dologi kiadások között a közfoglalkoztatotti pályázatban meghatározott közvetlen költségek kiadásai is.

Egészségügy (2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 2.700.086 Ft-ot költöttünk, mely a védőnő és a takarítónő személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat kiadásain felül az épületfenntartási, karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Közművelődés (2/e. számú melléklet)

Összes kiadásunk 5.297.578 Ft volt. A személyi juttatásokon belül 1 fő Munkaügyi központon keresztül foglalkoztatott Mt. alkalmazott 8 órás munkabérét, valamint a könyvtáros 8 órás munkabérét tartalmazza. 1 fő étkezési hozzájárulását (72.000 Ft), 76.197 Ft Reprezentációs költséget, valamint 3 fő szakkörvezetői díját (658.000 Ft) tartalmazza.

Munkáltatót terhelő járulékok 678.290 Ft. A dologi kiadásokra 1.609.213 Ft-ot fizettünk ki, mely továbbra is tartalmazza a falunapi és egyéb rendezvények kiadásait.

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 száma 6.788.368 Ft. A járulékok kiadása: 1.342.261 Ft. Dologi kiadásokra 2.387.112 Ft. Az áfa befizetési és a bankszámla vezetési díj kiadásai is ezt az ágazatot terhelték.

Segélyezés (2/g. számú melléklet)

2018. I. félévben rendszeres és átmeneti segélyezésre 2.755.390 Ft fogyott. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben a saját hatáskörben meghozott határozat alapján lettek kifizetve. Az I.félévi tényszám alulmarad az időarányos teljesítésnek (27%), de az őszi beiskolázási támogatás juttatásával (kb. 2.500 Ft)

már az 50 %-os előirányzatfelhasználási arányt meg fogjuk haladni.

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

Összesen: 55.487.939 Ft, ez tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, amely 2.385.028 Ft volt. Egyéb szervezetek támogatása 380.000 Forint. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek. (1.392.561 Ft).

A Társulási hozzájárulások kifizetett összege összesen: 49.702.398 Ft.

Temetési kölcsön kifizetett összege 423.835 Ft volt. Kamatmentes szociális kölcsönre 115.000 Ft-ot fizettünk ki a háztartásoknak. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra 200.000 Ft került kifizetésre.

2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak 889.117 Ft.

Mezőőri szolgálat (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadásai összesen 2.547.225 Ft volt.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok 2018. június 30-ig való megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok 2018. június 30-ig való pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Kéthely Község Önkormányzatának 2018.I.féléves költségvetésének kiadási száma: 232.915.808 Ft.

Kéthely, 2018. augusztus 6.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2018. I. féléves tény

Ft

Támogatás	2018. évi mód. Önk.	2018. évi mód. Hivatal	2018. évi mód. mind	2018. évi mód. Önk.	2018. évi mód. Hivatal	2018. évi mód. mind
saját bevétel	75 422 407	14 822 895	90 245 302	46 686 864	4 525 754	51 212 618
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	46 800 000	0	46 800 000	30 019 191	0	30 019 191
átengedett központi adók			0			0
gépjárműadó	5 800 000		5 800 000	3 623 017		3 623 017
helyi adók, pótlékok, bírs.	41 000 000		41 000 000	26 396 174		26 396 174
építményadó	12 500 000		12 500 000	8 060 214		8 060 214
telekadó	500 000		500 000	137 836		137 836
iparűzésiadó	28 000 000		28 000 000	18 135 748		18 135 748
bírság és pótlék			0	62 376		62 376
egyéb saját bevétel	28 622 407	14 822 895	43 445 302	16 667 673	4 525 754	21 193 427
szolgáltatások ellenértéke	840 000	125 287	965 287	326 093	30 945	357 038
bérleti díjak	12 673 832		12 673 832	4 879 905		4 879 905
intézményi ellátási díjak	0	10 179 162	10 179 162		2 176 971	2 176 971
Kiszámlázott Áfa	4 053 735	2 766 696	6 820 431	7 608 626	607 025	8 215 651
Áfa visszatérülések	8 554 840	1 628 000	10 182 840		1 628 000	1 628 000
Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000	1 237 500		1 237 500
Közvetített szolg. ellenértéke	1 500 000	123 750	1 623 750	2 614 541	80 934	2 695 475
Késedelmi kamat - egyéb műk bev.			0	1 008	1 879	2 887
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0
készletértékesítés						
központi költségvetésből	203 891 552	0	203 891 552	107 464 981	0	107 464 981
önkorm.műk. ált.támogat.	62 854 691		62 854 691	32 845 844		32 845 844
köznevelési feladatok támogat.	46 502 984			23 546 633		
egyresz. és gyermekétk.	89 961 073		89 961 073	47 691 003		47 691 003
kulturális feladatok támogat.	2 996 762		2 996 762	1 876 760		1 876 760
műk.célú és kieg.tám.	1 576 042		1 576 042	1 504 741		1 504 741
elsz.szám.bev		0	0		0	0
támogatásértékű bevétel	46 498 258	1 301 607	47 799 865	42 119 656	1 301 607	43 421 263
Fejezeti kezelésű előirányzattól	34 717 877	1 301 607	36 019 484	32 557 877	1 301 607	33 859 484
TB pénzügyi alapjaiból	4 438 800		4 438 800	2 220 500		2 220 500
Elkülönített állami pénzalapból	7 341 581		7 341 581	7 341 279		7 341 279
Helyi önkormányzattól	0		0			0
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 918 670	0	1 918 670	501 705	0	501 705
egyháztól	96 000		96 000	48 000		48 000
ingatlan értékesítés	0		0			0
részesezés értékesítése	0		0			0
kölcsönök visszatérülése	1 822 670		1 822 670	453 705		453 705
pénzmaradvány	108 743 409	6 894 742	115 638 151	108 743 409	6 894 742	115 638 151
Értékpapír vissza	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000
Állami előleg			0			0
normatíva elszámolásból	0		0	0		0
Működési bevételek össz.:	496 474 296	23 019 244	519 493 540	365 516 615	12 722 103	378 238 718

Felhalmozási bevételek 2018. I. féléves tény

Ft

Támogatás	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	121 536 761	0	0	0	0	0
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	121 536 761					
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20 415 200		20 415 200	22 744 926		22 744 926
szennyvíz közmű koncessziós díj	20 000 000		20 000 000	21 859 626		21 859 626
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék			0	180 000		180 000
felhalm.kölcsön visszatér.	415 200		415 200	705 300		705 300
Felhalmozási pénzmaradvány	218 838 157		218 838 157	218 838 157		218 838 157
Felhalmozási bevételek összesen:	360 790 118		360 790 118	241 583 083		241 583 083
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	857 264 414	23 019 244	880 283 658	607 099 698	12 722 103	619 821 801

KIADÁSOK 2018. I. féléves tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	16 076 004	3 280 291	1 629 340		20 985 635	#HIV!		#HIV!	9
ÓVODA TÁRSULÁS				29 991 885	29 991 885			29 991 885	
SZOC.TÁRSULÁS				19 710 513	19 710 513			19 710 513	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	9 510 797	1 475 975	26 597 925		37 584 697	12 411 081	47 967 127	97 962 905	4
EGÉSZSÉGÜGY	1 895 421	463 172	341 493		2 700 086	15 190		2 715 276	1
SPORT			385 028	2 000 000	2 385 028			2 385 028	
SEGÉLYEZÉS				2 755 390	2 755 390			2 755 390	
KÖZMŰVELŐDÉS	3 010 075	678 290	1 609 213		5 297 578	147 085		5 444 663	2
IGAZGATÁS	6 788 368	1 342 261	2 387 112		10 517 741			10 517 741	2
TÁMOGATÁSOK				2 511 396	2 511 396			2 511 396	
MEZŐŐRÖK	1 892 209	401 510	253 506		2 547 225	15 000		2 562 225	2
KONYHA	138 900	24 899	25 355 239		25 519 038		100 076	25 619 114	6
IVÓVÍZ					0			0	
ÁLLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				8 218 137	8 218 137			8 218 137	
ÖSSZESEN	39 311 774	7 666 398	58 558 856	65 187 321	170 724 349	#HIV!	48 067 203	#HIV!	26
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			0	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			1 500 000	
MINDÖSSZESEN	39 311 774	7 666 398	58 558 856	65 187 321	170 724 349	#HIV!	48 067 203	#HIV!	

KÖZÖS HIVATAL 2018. I. féléves kiadásai

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. I. n.évi mód	2018. II. n.évi mód	2018. évi tény
Köztisztviselők illetménye	28 321 200	28 344 700	28 344 700	14 039 702
Jutalom	250 000	538 870	1 007 705	678 870
Jubileumi jutalom	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0
Utazási kiadások	400 000	400 000	400 000	113 410
Egyéb költségtérítés	400 000	400 000	400 000	0
Megbízási díj	180 000	180 000	180 000	8 428
Cafetéria	1 340 820	1 340 820	1 340 820	708 009
Egyéb külső szem. jutt.	0	0	527 586	527 585
Személyi juttatások	32 764 020	33 076 390	34 072 811	16 076 004
Szociális hozzájárulás	6 046 014	6 107 281	6 294 254	3 018 289
Egészségügyi hozzájárulás	221 503	221 503	232 331	128 358
Kifizetői szja.	237 326	237 326	245 655	133 644
Munkahelyvédelmi alapba				
Járulékok összesen	6 504 843	6 566 110	6 772 240	3 280 291
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	72 129
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	400 000	115 796
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	508 837
Egyéb kommunikációs szolg	130 000	130 000	130 000	20 000
Közüzemi díjak	1 400 000	1 364 100	1 463 156	96 002
Bérleti díj	60 000	60 000	60 000	
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	
Továbbszámlázások	517 500	517 500	517 500	65 200
Szakmai tevékenys.segítő	450 000	450 000	450 000	171 785
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	247 053
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	96 928
Áfa	1 282 500	1 282 500	1 282 500	234 405
Egyéb dologi kiadás	50 734	50 734	50 734	1 205
Vásárolt étk.	0	0	0	
Fizetendő Áfa	0	0	0	
Dologi kiadások összesen	6 530 734	6 494 834	6 593 890	1 629 340
Működési Kiadások összesen:	45 799 597	46 137 334	47 438 941	20 985 635

KONYHA 2018. II. névi mód.

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. n.évi mód	2018. II. n.évi mód	2018. évi tény
Közalk. Illetmény	0	0	0	
Közl. költségtérítés	0	0	0	
Jutalom	0	0	0	
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
Egyéb költségtérítés	0	0	0	
Megbízási díj	277 800	277 800	277 800	138 900
Személyi juttatások összesen	277 800	277 800	277 800	138 900
Szociális hozzájárulás adó	49 276	49 276	49 276	24 899
Eü. hozzájár.	0	0	0	
Munkáltatói szja.	0	0	0	
Táppénz				
Járadékok összesen	49 276	49 276	49 276	24 899
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybev.	0	0	0	48 060
Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	0	
Tárgyi eszközök	0	0	0	
Közüzemi díjak	0	0	0	609 530
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	
Karb., kis jav. szolg.	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	70 335
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	108 023
Biztosítási díjak	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	10 841 666	10 841 666	11 187 776	5 364 831
Egyéb dologi	0	0	0	5
Vásárolt étkezés	40 321 252	40 321 252	41 603 142	19 154 455
Fizetendő Áfa	1 087 933	1 087 933	384 087	
Dologi kiadások összesen	52 500 851	52 500 851	53 425 005	25 355 239
Működési kiadások	52 827 927	52 827 927	53 752 081	25 519 038

2/i. melléklet

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2018. I FÉLÉVES KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. mód	2018. I. félévi tény
Közalakalmazottak illetm.	3 291 000	3 426 600	1 748 209
Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000	144 000
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	
Személyi juttatások össz.	3 603 000	3 738 600	1 892 209
Szociális hozzájárulási adó	652 800	679 832	352 234
Egészségügyi hozzájárulás	47 578	47 578	23 788
Munkáltatót terhelő sz.j.	50 976	50 976	25 488
Járulékok összesen	751 354	778 386	401 510
Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	42 370
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	21 063
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	2 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	16 400
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	60 000	60 000	4 366
Egyéb szolgáltatás			
Kiküldetés	400 000	400 000	143 448
Működési célú felszámított áfa	72 900	72 900	23 059
Munkáltatói befizetések			
Dologi kiadások össz.	742 900	742 900	253 506
Kiadások mind összesen	5 097 254	5 259 886	2 547 225

KÖZMŰVELŐDÉS 2018. I. félévi kiadásai

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód	2018. I. félévi tény
Közalkalmazottak és egyéb illetm.	3 556 937	4 266 217	2 203 878
Megbízási díj	1 552 000	1 552 000	658 000
Étkezési hozzájárulás	204 000	204 000	72 000
Közlekedési költségtérítés	20 000	20 000	
Egyéb költségtérítés	17 000	17 000	
Egyéb külső személyi juttatás	300 000	300 000	76 197
Személyi juttatások össz.	5 649 937	6 359 217	3 010 075
Szociális hozzájárulási adó	977 758	1 120 495	522 364
Egészségügyi hozzájár.	102 701	102 701	86 750
Táppénz			
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	90 198	90 198	69 176
Járadékok összesen.	1 170 657	1 313 394	678 290
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	404 885
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 928 740	4 778 740	510 855
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	59 245
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	17 153
Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	-294 627
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	29 676
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	100 000	383 559
Egyéb szolgáltatások	509 000	509 000	348 217
Kiküldetések kiadásai	0	0	7 820
Reklám- és propagandakiadások			
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	2 021 690	2 021 690	125 783
Egyéb dologi kiadások	105 104	105 104	
Fizetendő ÁFA			16 647
Dologi kiadások össz.	9 514 534	10 364 534	1 609 213
Kiadások mind összesen	16 335 128	18 037 145	5 297 578

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2018. I. félévi kiadásai

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. mód	2018. I. félévi tény
Közalakalm.illetménye	9 630 500	15 150 335	3 222 954
Étkezési hozzájár.	720 000	720 000	232 000
Jubileumi jutalom		785 000	785 000
Közmunkások munkabére			5 087 323
Egyéb költségtérítés	60 000	60 000	
Közlekedési költségtérítés			27 055
Megbízási díj			145 745
Egyéb külső személyi juttatások			10 720
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Megbízási díj	1 189 423	1 189 423	
Személyi juttatások	10 410 500	16 715 335	9 510 797
Szociális hozzájárulási adó	1 900 823	2 635 421	1 321 945
Egészségügyi hozzájárulás	118 944	118 944	41 443
Táppénz	0	0	69 127
Munkáltatói szja.	127 440	127 440	43 460
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Járulék	1 019 502	1 019 502	
Járulékok összesen	3 166 709	3 901 307	1 475 975
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerz.	6 000 000	6 000 000	1 845 488
Informatikai szolg. Igénybev.	20 000	20 000	1 400
Egyéb kommunikációs szolg.	30 000	30 000	8 200
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	924 044
Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	3 250 000	3 250 000	1 314 803
Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 598 652
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	200 000	200 000	156 549
Egyéb szolgáltatások	5 250 000	5 250 000	1 628 173
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	37 809
Reklám-és propagandakiadások	460 000	460 000	238 000
Mük.c. előzetesen felsz. Áfa	5 699 700	5 699 700	1 676 707
Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	50 694
Fizetendő ált.forg.adó	5 000 000	36 555 659	14 126 411
Adószámkonzolidáció I.	5 039 589	5 039 589	
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	3 289 651	3 289 651	
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	213 995	213 995	1 214 665
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	172 720	172 720	776 330
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	599 763	599 763	
Dologi kiadások összesen:	41 175 418	72 731 077	26 597 925
Kiadások mind összesen	54 752 627	93 347 719	37 584 697

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2018. I. félévi kiadásai

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. mód	2018. I. félévi tény
Törvény szerinti illetmények,	823 200	1 293 544	889 347
Béren kívüli juttatások	292 980	292 980	146 490
Választott tisztségviselők juttatásai	10 851 264	10 851 264	5 335 630
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	244 143	244 143	371 901
Közlekedési költségtérítés	0	0	
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	45 000
Személyi juttatások	12 335 587	12 805 931	6 788 368
Szociális hozzájárulási adó	2 308 999	2 401 748	1 284 233
Egészségügyi hozzájár.	93 099	93 099	32 100
Táppénz	0	0	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	69 857	69 857	25 928
Járadékok összesen	2 471 955	2 564 704	1 342 261
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	99 675
Informatikai szolg. igénybevétele	100 000	100 000	45 618
Egyéb kommunikációs szolg.	170 000	170 000	47 998
Közüzem díjak			
Vásárolt étkezés	497 291	497 291	99 551
Bérelti és lízing díjak			
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50 000	50 000	23 323
Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	27 454
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	664 173	664 173	910 367
Egyéb szolgáltatások	2 710 000	2 710 000	1 066 963
Reklám-és propagandakiadások			
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	1 450 717	1 450 717	56 261
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadás			
Kiküldetések kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	125 000	125 000	9 902
Dologi kiadások	6 217 181	6 217 181	2 387 112
Kiadások mind össz.	21 024 723	21 587 816	10 517 741

EGÉSZSÉGÜGY 2018. I. félévi kiadásai

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. mód	2018. I. félévi tény
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	3 669 528	3 669 528	1 823 421
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144 000	144 000	72 000
JUBILEUMI JUTALOM			
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	12 000	12 000	
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	3 825 528	3 825 528	1 895 421
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	723 029	723 029	438 533
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	23 789	23 789	11 895
MUNKÁLTATÓI SZJA	25 488	25 488	12 744
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	772 306	772 306	463 172
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	12 436
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	150 000	150 000	23 677
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170 000	170 000	72 248
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	55 000	55 000	9 220
KÖZÜZEMI DÍJAK	150 000	150 000	19 579
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	6 693
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	0	0	0
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	10 000	10 000	2 184
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	45 005
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK			
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	270 000	270 000	110 140
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK			
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	198 450	198 450	40 311
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ			
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS			
EGYÉB DOLOGI			
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1 213 450	1 213 450	341 493
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	5 811 284	5 811 284	2 700 086

SEGÉLYEZÉS 2018. I. félévi kiadásai

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. mód	2018. I. félévi tény
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Települési támogatások			0
Rendszeres szoc.s.	0	0	0
Ápolási támogatás	700 000	700 000	0
Gyógyszertámogatás	1 000 000	1 000 000	691 000
Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	330 000
Rendkívüli települési támogatás	2 000 000	2 000 000	495 390
Időskorúak jubileumi juttatása	500 000	500 000	285 000
Anyasági támogatás	800 000	800 000	480 000
Lakhatási támogatás	800 000	800 000	474 000
Rendkívüli nevelési támogatás	100 000	100 000	0
Tanévkezdési támogatás	2 500 000	2 500 000	0
Természetbeni gyermek.védelmi	0	0	0
Egyéb szociális célú ellátások			
Köztemetés	700 000	700 000	
Összesen	10 100 000	10 100 000	2 755 390

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2018. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. I. n.évi mód	2018. II. n.évi mód	2018. I.félévi tény
Tűzoltóegyesület				
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)	150 000	150 000	150 000	0
Sportegyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000
Sport egyesület fenntartás (dologi)	800 000	800 000	800 000	385 028
Helyi stúdió (dologi)	0	0	0	0
Összesen:	4 450 000	4 450 000	4 450 000	2 385 028
Egyéb támogatások	700 000	700 000	700 000	380 000
Játék Világ Közalapítvány				
Hóvirág Közalapítvány				
Iskolai SZM				200 000
Iskola diákönk.				100 000
magánszemélynek				80 000
Varja János Gimnázium (Keszthely)				
Kéthelyért Egyesület				
Óvodai SzM				
Tagdíjak és támogatások:	5 730 630	5 730 630	5 730 630	1 392 561
Önkormányzati társulás				
Töosz tagdíj	57 725	57 725	57 725	57 725
Mecsek-Dráva	2 881 839	2 881 839	2 881 839	
Munka és Tűzvédelmi	203 426	203 426	203 426	203 426
Katasztrófavédelem	138 540	138 540	138 540	138 540
Hatósági Igazgatás, tagdíj	600 340	600 340	600 340	300 170
Többcélú Kist.Társ.(SZESZK)	288 625	288 625	288 625	144 312
Ügyelethez átadva	727 335	727 335	727 335	363 668
Nefela tagdíj	1 000	1 000	1 000	
Belső ellenőrzés hjár.	738 880	738 880	738 880	184 720
Balatongyöngye	92 920	92 920	92 920	
2017. évi Lak.víz- és csat.díj.tám.	0	0	0	0
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	54 852 272	54 870 816	54 888 384	29 613 045
Óvodába bejáró gyerekek	378 840	378 840	378 840	378 840
Szoc.Szolg.Központnak át.	36 394 610	37 352 509	38 492 219	19 710 513
2017. évi normatíva elszámolás miatti visszafiz.			889 117	889 117
Temetési kölcsön	1 500 000	1 500 000	1 500 000	423 835
Szociális kölcsön	500 000	500 000	500 000	115 000
Ősztöndíjak	550 000	550 000	550 000	200 000
Támogatások összesen:	105 056 352	106 032 795	108 079 190	55 487 939

FELÚJÍTÁSOK 2018. I. félévi tény

Feladat megnevezése	2018.terv	2018.I. névi mód	2018.II. n.évi mód	2018. I. félévi tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>				
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés	5 433 181	5 433 181	5 433 181	
Temető út felújítás	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 449 472
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	7 505 550	7 505 550	7 505 550	7 808 874
Magyari és Balaton utca nyugati oldalán járda építés	44 000 000	44 000 000	34 645 671	34 960 667
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFAs tevékenység)	50 755 570	50 755 570	50 755 570	800 000
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”	14 715 109	14 715 109	11 586 700	
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	45 590 400	45 590 400	45 590 400	
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása	33 476 756	33 476 756	33 476 756	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				662 940
Összesen	204 926 566	204 926 566	192 443 828	47 681 953
<i>Koncessziós díj terhére</i>				
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>				
Ady E. u. 33. melléképület bontás	500 000	500 000	500 000	
Bérház felújítás- gázkazán, parketta	1 000 000	1 000 000	1 000 000	285 174
Bérlakások fa szerk festés anyag beszerzés (6 és 4 lakásos)	500 000	500 000	500 000	
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	5 440 533	5 440 533	5 440 533	
Konyha új bojler				100 076
Összesen:	7 440 533	7 440 533	7 440 533	385 250
Felújítások mindösszesen:	214 367 099	214 367 099	201 884 361	48 067 203

BERUHÁZÁSOK 2018. I. félévi tény

Feladat megnevezése	2018.terv	2018.I. névi mód	2018.II. n.évi mód	2018. I. félévi tény
Pályázati támogatással megvalósuló				
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	606 885	606 885	606 885	
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”	86 032 946	86 032 946	67 661 588	
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	17 557 300	17 557 300	17 557 300	
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	34 552 042	34 552 042	34 552 042	
Rendezési terv készítése	4 724 589	4 724 589	4 724 589	
Közfoglalkoztatási program- eszközbeszerzések	0	0	130 900	130 900
Összesen	143 473 762	143 473 762	125 233 304	130 900
Pályázati támogatás nélkül				
buszmegálló üvegezés áthúzódo számla	368 040	368 040	368 040	368 040
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”	10 383 534	10 383 534	10 383 534	
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664	5 907 664	
Ház vásárlás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Íróasztal, szék, légzésfigyelő, csecsemőmérleg beszerzés védőnő	147 000	147 000	147 000	15 190
új csapok és megvilágítás kialakítása a temetőben	1 550 000	1 550 000	1 550 000	136 801
Hivatal-székek		35 900	35 900	35 900
Traktor vásárlás tartozékokkal			10 607 675	10 607 675
út(és telek(temető) várálás				1 167 665
Szőnyeg műv.ház				38 370
Mobiltelefon- mezőőr				15 000
Húsvéti nyúl				108 715
Összesen	19 988 198	20 024 098	30 631 773	12 493 356
Beruházások mindösszesen:	163 461 960	163 497 860	155 865 077	12 624 256

Felújítások, beruházások összesen:

377 829 059 377 864 959 357 749 438 60 691 459