

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

Ügyiratszám: K/1992/1/2019.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzatának 2019. augusztus 29-én tartandó ülésére az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019.február 14-én tartott ülésén, 2/2019.(II.15.) számú önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2019.évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetés az elmúlt félév során egyalkalommal került módosításra, a 9/2018.(IV.26.) számú önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése miatt.

A bevételek és kiadások félévi alakulásáról, valamint 2019. június 30-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Az önkormányzat 2019. I. félévi bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

Saját bevételeinket: 91.107.414 Ft-ban terveztük meg, melynek tényszáma 41.094.491 Ft

Sajátos működési bevételeink: 22.473.373 Ft

Átengedett központi adókból bevételünk 2.404.218 Ft, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a.

Helyi adókból 20.069.155 Ft folyt be, melyből építményadóra 6.289.005 Ft-ot, telekadóra 130.314 Ft-ot, iparüzési adóra 13.621.837 Ft-ot, bírság és pótlék címén 27.999 Ft-ot fizettek be.

Egyéb saját bevételeink: 18.621.118 Ft.

Készletértékesítés bevétele: 612.153 Ft, (Húsvéti árusításból származó bevétel).

Szolgáltatások bevétele: 1.098.065 Ft.

Hivatal: 50.394 Ft.

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 1.047.671 Ft, melyből

Fénymásolás szolgáltatás (önk)	11.379 Ft
Fűnyírás	445.612 Ft
Temetőgondozás, kaszálás	515.798 Ft
Nevezési díj	34.252 Ft
Műv.ház: rendezvény	40.630 Ft

Bérleti díjak bevételeinek terv száma: 5.668.969 Ft

Területhasználati díj	19.757 Ft
Földbérlet	5.635 Ft
Művelődési ház terembérlet	154.577 Ft
Bérleti díj (Telekom, Vodafone, Atroplusz)	2.444.127 Ft
Lakbérek és egyéb helyiségek bérleti díja	3.044.873 Ft

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételeink a térítési díjak. A Közös Hivatalnál az ellátási díj (térítési díj) bevétele: **2.613.217 Ft.**

Általános forgalmi adó bevételeink (a kiszámlázott) összesen **2.935.465 Ft** volt.

Áfa visszaigénylésből: **1.294.000 Ft** bevételeink származott.

Kamatbevételek: **1.839.200 Ft**-ot kaptunk a vásárolt értékpapírjaink után.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: **2.237.103 Ft**

Közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege (2.202.130 Ft), illetve a Közös hivatalnál 34.346 Ft, tulajdoni lap másolat továbbszámlázott összege.

Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 322.946 Ft. Jelzálogjog bejegyzés megfizetéséből, a kifizetett bursa támogatás visszatérített összegéből, nyári táborok bevételeiből, banki és pénztéri kerekítés összegéből tevődik össze.

Központi költségvetésből származó bevételeink **116.936.866 Ft** volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladatalapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek: 7.947.047 Ft

Önkormányzatnál:

Mezei őrszolgálati támogatás visszaigényléséből:	1.620.000 Ft
Védőnői szolg. MEP finanszírozás	2.315.480 Ft
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	2.706.977 Ft

Hivatalnál: 2019. évi Európai Parlamenti választások után kapott normatíva összege, 1.304.590 Ft.

Átvett pénzeszközök: A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 452.520 Ft. A 2018. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából DRV Zrt-től kapott visszafizetés összege pedig 401.660 Ft.

Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 7.140.717 Ft, az önkormányzatnál 100.906.831 Ft. **Együtt: 108.047.548 Ft.**

Községi önkormányzat 2019. I. féléves működési bevételeinek összege: 349.880.132 Ft

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 300.323.654 Ft

Felhalmozási célú egyéb bevételek :

Koncessziós díjból: 26.475.073 Ft,

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (ifa): 500.000 Ft

Osztalékból: 702.000 Ft,

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 269.000 Ft bevételeink származott.

Összesen: 27.946.073 Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 68.804.860 Ft.

Felhalmozási bevételek összege: 397.074.587 Ft.

A Kéthely Község Önkormányzatának 2019. I. félévi bevételi összege 746.954.719 Ft.

Az önkormányzat 2019. 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 ágazatban dolgozók pótlékai, kulturális ágazatban dolgozók pótlékai, 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 2019. augusztus 22-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 2019. augusztus 22-i együttes ülésükön megtárgyalták, mely az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra került.

Községgazdálkodás (2/c. számú melléklet)

Az ágazatnál 39.550.395 Ft félévi kiadás volt, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves alkalmazott bérét (Munkaügyi Központ által támogatott), 1 fő megszűnt jogviszonyú közalkalmazott jutalmát és járulékait, a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásukat közlekedési és egyéb költségtérítéseit. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út- és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket.

Eredeti előirányzatban ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival/ bevételeivel. A kiadások között szerepel a közfoglalkoztatott 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 2.742.528 Ft-ot fordítottunk, mely a védőnő és a takarítónő (1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat kiadásain felül, az épület fenntartási, karbantartási és biztosítási kiadásait is szerepelnek.

Segélyezés (2/e. számú melléklet)

2019. I. félévben rendszeres és átmeneti segélyezésre 4.314.897 Ft került felhasználásra. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben önkormányzati határozat alapján lettek kifizetve.

Közművelődés (2/f. számú melléklet)

Összes kiadásunk 23.085.040 Ft volt. A személyi juttatásokon belül 1 fő könyvtáros közalkalmazott 8 órás illetményét tartalmazza, étkezési hozzájárulását (78.000 Ft), 109.632 Ft reprezentációs költséget, 3 fő szakkörvezetői díját (600.000 Ft), valamint a pályázati forrásból kifizetett megbízási díjakat tartalmazza. Munkáltatót terhelő járulékok 1.903.418 Ft. A dologi kiadásokra 10.426.023 Ft-ot fizettünk ki, mely tartalmazza a falunapi és egyéb rendezvények kiadásait. Ezeknek a rendezvényeknek a jelentős része pályázati forrásból valósul/ meg.

Igazgatás (2/g. számú melléklet)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint az intézménytakarító bérét és járulékait, továbbá reprezentációs költséget, valamint pályázati forrásból kifizetett megbízási díjat.

A személyi juttatások tényszáma 7.241.199 Ft. A járulékok kiadása 1.713.212 Ft.

Dologi kiadások 4.415.656 Ft. Az áfa befizetési és a bankszámla vezetési díj kiadásai is ezt az ágazatot terhelték.

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

Összesen: 59.251.491 Ft, mely tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, amely 1.360.906 Ft összegben. Egyéb szervezetek támogatása 1.436.000 Ft. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek, 2.150.077 Ft összegben.

A társulásoknak (óvoda, szociális) átadott támogatási összegek összesen: 52.028.748 Ft.

Temetési kölcsön kifizetett összege 1.362.360 Ft volt. Kamatmentes szociális kölcsönre 215.000 Ft-ot fizettünk ki a családoknak. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra 300.000 Ft került kifizetésre.

Mezőőri szolgálat (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások, ez mindösszesen 2.780.237 Ft volt.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait 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 2019. I. féléves költségvetésének kiadási tényszáma: 308.960.731 Ft

Kéthely, 2019. augusztus 15.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2019. I. félévi tény

Ft

Támogatás	2019. évi terv Önk.	2019. évi terv Hivatal	2019. évi terv mind	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód mind	2019. I.félévi tény Önk.	2019. I.félévi tény Hivatal	2019. I. félévi tény mind
saját bevétel	78 193 455	12 913 959	91 107 414	78 193 455	12 913 959	91 107 414	36 384 368	4 710 123	41 094 491
hatósági jogkörhöz köthető									
sajátos működési bevételek	50 550 000	0	50 550 000	50 550 000	0	50 550 000	22 473 373	0	22 473 373
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	2 404 218		2 404 218
helyi adók, pótlékok, bírs.	44 750 000	0	44 750 000	44 750 000	0	44 750 000	20 069 155		20 069 155
épitményadó	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	6 289 005		6 289 005
telekadó	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	130 314		130 314
iparüzésiadó	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000	13 621 837		13 621 837
bírság és pótlék	0	0	0	0	0	0	27 999		27 999
egyéb saját bevétel	27 643 455	12 913 959	40 557 414	27 643 455	12 913 959	40 557 414	13 910 995	4 710 123	18 621 118
készletértékesítés bevétele							612 153		612 153
szolgáltatások ellenértéke	1 766 500	80 000	1 846 500	1 766 500	80 000	1 846 500	1 047 671	50 394	1 098 065
bérleti díjak	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	5 668 969		5 668 969
intézményi ellátási díjak	0	6 417 695	6 417 695	0	6 417 695	6 417 695		2 613 217	2 613 217
Kiszámlázott Áfa	5 876 955	1 813 778	7 690 733	5 876 955	1 813 778	7 690 733	2 222 130	713 335	2 935 465
Áfa visszatérülések	0	4 302 486	4 302 486	0	4 302 486	4 302 486		1 294 000	1 294 000
Kamatbevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 839 200		1 839 200
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000	300 000	4 300 000	4 000 000	300 000	4 300 000	2 202 757	34 346	2 237 103
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	0	0	0	0	318 115	4 831	322 946
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0			0
központi költségvetésből	206 175 055	0	206 175 055	215 909 930	0	215 909 930	116 936 866	0	116 936 866
önkorm.műk. ált.támogat.	61 179 397		61 179 397	61 573 154		61 573 154	32 207 045		32 207 045
köznevelési feladatok támogat.	50 402 466		50 402 466	50 402 466		50 402 466	26 000 239		26 000 239
egyres szoc.és gyermekétk.	91 783 572		91 783 572	94 049 667		94 049 667	49 993 554		49 993 554
kulturális feladatok támogat.	2 809 620		2 809 620	3 004 643		3 004 643	1 856 028		1 856 028
műk.célú és kieg.tám.	0		0	6 880 000		6 880 000	6 880 000		6 880 000

elsz.szárm.bev	0		0	0		0	0		0
támogatásértékű bevétel	6 457 200	1 000 000	7 457 200	9 285 857	1 346 415	10 632 272	6 642 457	1 304 590	7 947 047
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0			0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	1 620 000		1 620 000
TB pénzügyi alapjaiból	4 297 200	0	4 297 200	4 418 880	0	4 418 880	2 315 480		2 315 480
Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	2 706 977	0	2 706 977	2 706 977		2 706 977
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	0		0			0
egyéb fejezettől					1 346 415			1 304 590	1 304 590
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 312 681	0	1 312 681	1 714 341	0	1 714 341	854 180	0	854 180
egyháztól	0	0		0	0				0
vállalkozástól	0	0		401 660	0	401 660	401 660		401 660
részesedés értékesítése	0	0		0	0				0
kölcsönök visszatérülése	1 312 681	0	1 312 681	1 312 681	0	1 312 681	452 520		452 520
pénzmaradvány	100 906 831	7 140 717	108 047 548	100 906 831	7 140 717	108 047 548	100 906 831	7 140 717	108 047 548
Értékpapír vissza	75 000 000		75 000 000	75 000 000		75 000 000	75 000 000		75 000 000
Állami előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	468 045 222	21 054 676	489 099 898	481 010 414	21 401 091	502 411 505	336 724 702	13 155 430	349 880 132

Felhalmozási bevételek 2019. I. félévi tény

Ft

Támogatás	2019. évi terv Önk.	2019. évi terv Hivatal	2019. évi terv mind	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód mind	2019. I.félévi tény Önk.	2019. I.félévi tény Hivatal	2019. I. félévi tény mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	321 854 061	0	321 854 061	321 854 061	0	321 854 061	300 323 654	0	300 323 654
Központi költségvetéstől									
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	321 854 061		321 854 061	321 854 061		321 854 061	300 323 654		
Elkülönített állami pénzalapból									
helyi önkormányzatoktól									
többcélú kistérs.társulástól									
egyéb önk.társulástól									
mikrobusz pályázati támogatás									
felhalmozási és tőke jell.bev.									
felhalm.célú egyéb bevételek	27 849 520		27 849 520	27 849 520		27 849 520	27 946 073		27 946 073
szennyvíz közmű koncessziós díj	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000	26 475 073		
egyéb tárgyi eszköz értékesítés							500 000		
építési telek és ingatlaneladás									
egyéb értékesítés									
osztalék			0			0	702 000		
felhalm.kölcsön visszatér.	849 520		849 520	849 520		849 520	269 000		
Felhalmozási pénzmaradvány	68 804 860		68 804 860	68 804 860		68 804 860	68 804 860		68 804 860
Felhalmozási bevételek összesen:	418 508 441		418 508 441	418 508 441		418 508 441	397 074 587		397 074 587
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	886 553 663	21 054 676	907 608 339	899 518 855	21 401 091	920 919 946	733 799 289	13 155 430	746 954 719

KIADÁSOK 2019. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	16 986 285	3 399 801	1 630 409		22 016 495	151 384		22 167 879	9
ÓVODA TÁRSULÁS				29 250 932	29 250 932			29 250 932	
SZOC.TÁRSULÁS				22 777 816	22 777 816			22 777 816	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	8 919 461	1 431 903	29 199 031		39 550 395	15 899 775	13 843 057	69 293 227	5
EGÉSZSÉGÜGY	2 022 299	420 501	299 728		2 742 528	14 670		2 757 198	1
SEGÉLYEZÉS				4 314 897	4 314 897			4 314 897	
KÖZMŰVELŐDÉS	10 755 599	1 903 418	10 426 023		23 085 040	1 725 833	549 570	25 360 443	2
IGAZGATÁS	7 241 199	1 713 212	4 415 656		13 370 067	26 340		13 396 407	2
TÁMOGATÁSOK			360 906	6 861 837	7 222 743			7 222 743	
MEZŐÖRÖK	2 037 406	418 899	323 932		2 780 237	34 000		2 814 237	2
KONYHA	138 900	24 378	28 445 723		28 609 001			28 609 001	
IVÓVÍZ					0			0	
ALLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				7 549 921	7 549 921			7 549 921	
OSSZESEN	48 101 149	9 312 112	75 101 408	70 755 403	203 270 072	17 852 002	14 392 627	235 514 701	21
ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0				
CÉLTARTALÉK					0				
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			73 446 030	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0				
MINDÖSSZESEN	48 101 149	9 312 112	75 101 408	70 755 403	203 270 072	17 852 002	14 392 627	308 960 731	

Hivatal	17 125 185	3 424 179	30 076 132	0		151 384		50 776 880
Önk	30 975 964	5 887 933	45 025 276	70 755 403		17 700 618	14 392 627	184 737 821

KÖZÖS HIVATAL 2019. I. FÉLÉVI TÉNY

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I.névi mód	2019. II.névi mód	2019. I. félévi tény
Köztisztviselők illetménye	32 624 649	35 034 691	34 994 148	15 521 254
Jutalom	0	0	420 000	140 000
Jubileumi jutalom	0	0	0	
Utazási kiadások	300 000	300 000	300 000	71 195
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	150 000	
Szociális támogatások	0	0	0	
Fogl.egyéb személyi jutt.	100 000	100 000	100 000	73 866
Cafetéria	1 191 840	1 191 840	1 191 840	594 792
Egyéb külső szem juttatás	0	0	620 367	585 178
Személyi juttatások	34 366 489	36 776 531	37 776 355	16 986 285
Szociális hozzájárulás	6 630 485	7 100 443	7 298 778	3 298 620
Egészségügyi hozzájárulás				
Kifizetői szja.	178 776	178 776	189 591	101 181
Járulékok összesen	6 809 261	7 279 219	7 488 369	3 399 801
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	36 943
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	386 057	112 338
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	316 467
Egyéb kommunikációs szolg	100 000	100 000	100 000	63 000
Közüzem díjak	1 366 667	1 366 667	1 366 667	166 770
Bérleti díj	60 000	60 000	60 000	
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	
Továbbszámlázások	500 000	500 000	500 000	50 346
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	500 000	14 400
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	470 802
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	147 790
Áfa	1 328 400	1 328 400	1 328 400	250 666
Egyéb dologi kiadás	61 600	61 600	61 600	887
Vásárolt étk.	0	0	0	
Fizetendő Áfa	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	6 616 667	6 616 667	6 602 724	1 630 409
Beruházási kiadások	0	0	151 384	151 384
Kiadások összesen:	47 792 417	50 672 417	52 018 832	22 167 879

2/B. melléklet

KONYHA 2019. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019.I.N.ÉVI MÓD	2019.II.N.ÉVI MÓD	2019.I. félévi tény
Közalk. Illetmény				
Közl. költségterítés				
Jutalom				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségterítés				
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	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	24 378
Eü. hozzájár.				
Munkáltatói szja.				
Táppénz				
Járadékok összesen	49 276	49 276	49 276	24 378
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Informatikai szolgáltatások igénybev.				29 292
Egyéb kommunikációs szolg.				
Tárgyi eszközök				
Közüzemi díjak				
Bérelti és lízing díjak				
Karb., kis jav. szolg.				
Közvetített szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül				
Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	91 488
Biztosítási díjak	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	11 781 621	11 781 621	11 781 621	6 028 648
Egyéb dologi	0	0	0	
Vásárolt étkezés	43 635 634	43 635 634	43 635 634	22 296 295
Fizetendő Áfa				
Dologi kiadások összesen	55 667 255	55 667 255	55 667 255	28 445 723
Működési kiadások	55 994 331	55 994 331	55 994 331	28 609 001

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2019. I. FÉLÉVI TÉNY

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I. n.évi mód	2019. II. n.évi mód	2019. I. félévi tény
Tűzoltóegyesület				
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)	150 000	150 000	150 000	
Sportegyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000
Sport egyesület fenntartás (dologi)	800 000	800 000	800 000	360 906
Helyi stúdió (dologi)				
Összesen:	4 450 000	4 450 000	4 450 000	1 360 906
Egyéb támogatások	1 500 000	1 500 000	2 125 000	1 436 000
Egyéb támogatások	600 000	600 000	600 000	
Polgármesteri keretből	150 000	150 000	150 000	
Játék Világ Közalapítvány	50 000	50 000	50 000	100 000
Hóvirág Közalapítvány	50 000	50 000	50 000	100 000
Iskolai SZM	200 000	200 000	200 000	200 000
Iskola diákönk.				
Dél-Balaton Turisztikai és Kulturális Egyesület				36 000
magánszemélynek/háztartásoknak			625 000	780 000
Horgász Egyesület				100 000
Óvodai SzM				120 000
Kéthelyi Polgárőr Egyesület	450 000	450 000	450 000	
Kéthelyi Szentháromság Plábania				
Tagdíjak és támogatások:	5 846 141	5 846 141	5 846 141	2 150 077
Önkormányzati társulás				
Töosz tagdíj	57 725	57 725	57 725	
Mecsek-Dráva	3 285 867	3 285 867	3 285 867	
Munka és Tűzvédelmi	174 622	174 622	174 622	
Katasztrófavédelem	138 540	138 540	138 540	
Hatósági Igazgatás, tagdíj	617 557	617 557	617 557	617 557
Többcélú Kist. Társ.(SZESZK)	348 300	348 300	348 300	348 300
Ügyelethez átadva	1 126 170	1 126 170	1 126 170	1 126 170
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000	
Belső ellenőrzés hjár.	0	0	0	
Balatongyöngye	92 360	92 360	92 360	
Települési Önk.Orsz.Szövetsége				58 050
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	59 019 223	59 031 293	59 040 614	29 250 932
Óvodába bejáró gyerekek	0	0	0	0
Szoc.Szolg.Központnak át.	38 400 480	39 460 586	40 686 414	22 777 816
2017. évi normatíva elszámolás miatti visszafiz.	0	0	0	0
2016. évi Közműv. Érd.növ tám visszafiz.	0	0	0	0
2018. évi Lakossági víz és csat.díj.tám.	0	0	398 400	398 400
Temetési kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 362 360
Szociális kölcsön	500 000	500 000	500 000	215 000
Ösztöndíjak	550 000	550 000	550 000	300 000
Támogatások összesen:	111 265 844	112 338 020	114 596 569	59 251 491

2/i. melléklet

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2019. I. FÉLÉVI TÉNY

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. I. félévi tény
Közalkalmazottak illetm.	3 554 000	3 681 400	1 893 406
Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000	144 000
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	
Személyi juttatások össz.	3 866 000	3 993 400	2 037 406
Szociális hozzájárulási adó	753 870	778 713	397 299
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
Munkáltatót terhelő sz.j.	43 200	43 200	21 600
Járulékok összesen	797 070	821 913	418 899
Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	52 253
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	6 148
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	11 258
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	60 000	60 000	5 687
Egyéb szolgáltatás			31 496
Kiküldetés	520 000	520 000	191 135
Működési célú felszámított áfa	72 900	72 900	25 955
Munkáltatói befizetések			
Dologi kiadások össz.	862 900	862 900	323 932
Kiadások mind összesen	5 525 970	5 678 213	2 780 237

KÖZMŰVELŐDÉS 2019. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. mód.	2019. I. félévi tény
Közalkalmazottak és egyéb illetm.	2 521 500	2 725 699	1 377 634
Pályázati forrásból	15 233 458	15 233 458	8 590 333
Megbízási díj	1 200 000	1 200 000	600 000
Étkezési hozzájárulás	144 000	144 000	78 000
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	
Egyéb külső személyi juttatás	150 000	150 000	109 632
Személyi juttatások össz.	19 260 958	19 465 157	10 755 599
Szociális hozzájárulási adó	3 782 737	3 822 556	1 877 430
Egészségügyi hozzájár.	0	0	3 849
Táppénz	0	0	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	44 100	44 100	22 139
Járadékok összesen.	3 826 837	3 866 656	1 903 418
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	320 089
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	573 342
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	212 072
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	27 340
Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000	-64 651
Vásárolt ételmezés	0	0	
Bérleti és lízing díjak	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	168 570
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 500 000	11 799 200	8 216 865
Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	276 259
Kiküldetések kiadásai	0	0	
Reklám- és propagandakiadások			
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 361 500	3 361 500	695 029
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	1 108
Fizetendő ÁFA			
Dologi kiadások össz.	15 811 500	21 110 700	10 426 023
Kiadások mind összesen	38 899 295	44 442 513	23 085 040

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2019. I. félévi tény

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. I. félévi tény
Közalაკalm.illetménye	14 355 477	14 420 377	4 291 829
Jutalom			975 000
Étkezési hozzájár.	720 000	720 000	270 723
Jubileumi jutalom			
Közmunkások munkabére		2 237 012	2 587 893
Egyéb költségterítés	60 000	60 000	2 000
Közlekedési költségterítés			10 500
Megbízási díj			53 090
Egyéb külső személyi juttatások			190 226
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Megbízási díj	684 113	684 113	538 200
Személyi juttatások	15 819 590	18 121 502	8 919 461
Szociális hozzájárulási adó	2 825 597	3 109 592	1 334 130
Egészségügyi hozzájárulás			13 216
Táppénz			
Más jár.jell kifiz.			29 000
Munkáltatói szja.	108 000	108 000	55 557
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Járulék	930 822	930 822	
Járulékok összesen	3 864 419	4 148 414	1 431 903
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerz.	7 000 000	7 000 000	2 352 585
Informatikai szolg. igénybev.	20 000	20 000	6 518
Egyéb kommunikációs szolg.	30 000	30 000	10 753
Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000	1 105 025
Bérleti és lízing díjak	0	0	28 346
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	4 000 000	4 000 000	1 132 397
Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	2 624 043
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	200 000	200 000	373 612
Egyéb szolgáltatások	5 250 000	5 374 940	2 975 943
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	5 585
Reklám-és propagandakiadások	460 000	460 000	119 000
Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	9 225 996	9 225 996	2 327 121
Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	367 679
Fizetendő ált.forg.adó	7 000 000	7 000 000	6 241 059
Kamatkiadások	0	0	4 191
Vásárolt étkezés	0	0	57 096
Árubeszerzés	0	0	1 280 748
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	1 960 355	1 960 355	1 236 585
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	0	5 977 200	5 487 941
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	0	0
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	599 763	599 763	1 460 804
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely Község középületeinek energetikai korszerűsítése	8 787 459	8 787 459	2 000
Dologi kiadások összesen:	52 783 573	58 885 713	29 199 031
Kiadások mind összesen	72 467 582	81 155 629	39 550 395

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2019. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I. n.évi mód.	2019. II. n.évi mód.	2019. I. félévi tény
Törvény szerinti illetmények,	1 106 639	1 106 639	1 168 339	754 187
Béren kívüli juttatások	292 980	292 980	292 980	92 419
Választott tisztségviselők juttatásai	10 851 264	10 851 264	10 851 264	5 777 409
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	24 000	
Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	250 000	45 550
EFOP- 1.5.3.- pályázat	1 076 400	1 076 400	1 076 400	571 634
Személyi juttatások	13 601 283	13 601 283	13 662 983	7 241 199
Szociális hozzájárulási adó	2 582 589	2 582 589	2 594 620	1 687 773
Egészségügyi hozzájár.	0	0	0	
Táppénz	0	0	0	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	81 447	81 447	81 447	25 439
Járulékok összesen	2 664 036	2 664 036	2 676 067	1 713 212
Szakmai anyagok beszerzése				630
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	267 474
Informatikai szolg. igénybevétele	100 000	100 000	100 000	7 299
Egyéb kommunikációs szolg.	170 000	170 000	170 000	14 713
Közüzem díjak				
Vásárolt étkezés	800 000	800 000	800 000	
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50 000	50 000	50 000	3 259
Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	664 173	664 173	664 173	255 688
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	794 396
Reklám-és propagandakiadások				
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	1 318 727	1 318 727	1 318 727	83 038
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadás				1 786
Kiküldetések kiadásai				
Ép. Árfolyamkülönbözete				2 986 045
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	1 328
Dologi kiadások	6 202 900	6 202 900	6 202 900	4 415 656
Kiadások mind össz.	22 468 219	22 468 219	22 541 950	13 370 067

EGÉSZSÉGÜGY 2019. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. I. félévi tény
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	3 882 809	3 882 809	1 947 299
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144 000	144 000	75 000
JUBILEUMI JUTALOM			
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	12 000	12 000	
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	4 038 809	4 038 809	2 022 299
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	787 568	787 568	408 351
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0	0	
MUNKÁLTATÓI SZJA	21 600	21 600	12 150
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	809 168	809 168	420 501
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	5 400
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	150 000	150 000	23 191
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170 000	170 000	55 384
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	55 000	55 000	11 749
KÖZÜZEMI DÍJAK	150 000	150 000	26 460
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	0	0	4 724
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	10 000	10 000	1 844
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	30 332
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK			
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	270 000	270 000	103 560
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK			
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	198 450	198 450	37 084
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ			
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS			
EGYÉB DOLOGI			
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1 213 450	1 213 450	299 728
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	6 061 427	6 061 427	2 742 528

SEGÉLYEZÉS 2019. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. I. félévi tény
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Települési támogatások			
Rendszeres szoc.s.	0	0	0
Ápolási támogatás	350 000	350 000	521 170
Gyógyszertámogatás	2 500 000	2 500 000	1 575 000
Temetési támogatás	800 000	800 000	360 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	572 727
Időskorúak jubileumi juttatása	240 000	240 000	270 000
Anyasági támogatás	800 000	800 000	360 000
Lakhatási támogatás	1 400 000	1 400 000	656 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0	0	
Tanévkezdési támogatás	4 000 000	4 000 000	
Természetbeni gyerm.védelmi	0	0	0
Köztemetés			
Összesen	11 390 000	11 390 000	4 314 897

FELÚJÍTÁSOK 2019. I. félévi tény

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.II.n.évi mód	2019.I. félévi tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>			
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	229 338 827	229 338 827	9 116 060
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFAs tevékenység)	50 755 570	50 755 570	2 908 300
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása	33 476 756	33 476 756	
Összesen	313 571 153	313 571 153	12 024 360
<i>Koncessziós díj terhére</i>			
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000	
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000	
Összesen:	2 000 000	2 000 000	0
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Magyari u. 5. melléképület felújítás	1 000 000	1 000 000	
Fecskeház külső festés	2 000 000	2 000 000	
Művelődési ház udvar felújítás	2 500 000	2 500 000	
Művelődési ház függöny és lámpa felújítás	600 000	600 000	549 570
Bojler- védőnő	0	0	44 500
Szűnyogháló, egyéb- Napsugár klub			98 439
Vágóhíd épület felújítás			1 273 306
Játszótér 2 db híd			402 452
Összesen:	6 100 000	6 100 000	2 368 267
Felújítások mindösszesen:	321 671 153	321 671 153	14 392 627

BERUHÁZÁSOK 2019. II. n.évi mód

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.II.n.évi mód	2019.I. félévi tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	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"	8 953 500	8 953 500	698 500
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	27 206 332	27 206 332	9 982 200
Sörpad garnitúra		518 160	518 160
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		198 628	198 628
Összesen	36 766 717	37 483 505	11 397 488
Pályázati támogatás nélkül			
buszmegálló készítése	950 000	950 000	
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664	
Ház vásárlás Kéthely, Béke u. 20.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás bővítése	500 000	500 000	
Fásítás a belterületi közutak mellett pótlás	100 000	100 000	
Hallás vizsgáló beszerzése védőnői szolgálatához	500 000	500 000	
Lámpatestek és pad beszerzése temetőbe	550 000	550 000	385 530
Kamera rendszer a művelődési házba	400 000	400 000	
Hegyalja utca játszótér híd építése	450 000	450 000	
Digitális fényképezőgép beszerzése	230 000	230 000	235 480
Belterületi út- Rákóczi u.	0	0	231 200
2 db faház vásárlása	0	0	630 508
számítógéphez bővítmény	0	0	26 340
Tűzoltó Autó 2.részlet		0	2 196 113
Gázriasztó pisztoly- mezőőrök		0	34 000
8 kamerás kültéri/beltéri kamerarendszer-művház		0	341 685
Ügyfélfelvétel- orvosi rendelő		0	58 534
orr kerékszett, lámpavédő			14 670
Kamera- Hivatali épület			42 100
Laminálógép			26 990
2 db telefon községgazdálkodás			79 980
Összesen	10 637 664	11 587 664	6 303 130
Beruházások mindösszesen:	47 404 381	49 071 169	17 700 618

Felújítások, beruházások összesen:

369 075 534

370 742 322

32 093 245