

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

Ügyiratszám: K/1734/1/2020.

7. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzatának 2020. június 25-én tartandó ülésére az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesüléséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az elfogadott költségvetés az év során négy alkalommal került módosításra, valamennyi esetben a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésén történő átvezetése okán.

A képviselő-testület 2019. augusztus 29-én tartott ülésén áttekintette az I. félévi gazdálkodást, az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót 115/2019.(VIII.29.) számú határozatával fogadta el.

A bevételek és kiadások alakulásáról 2019. december 31-ig megvalósított bevételeiről és kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Az önkormányzat 2019.évi bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

A működési bevételek össz tervszámát 698.467.343Ft-ban terveztük meg, melynek módosított tervszáma 563.037.241 Ft, míg a tényszáma 698.467.343 Ft lett.

Saját bevételeink fő tényszám: 128.251.507 Ft, melyből

Sajátos működési bevételeink:76.314.259 Ft

- Átengedett központi adókbólbevételeink7.060.310 Ft,mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a.
- Helyi adókból69.253.949 Ft folyt be, melyből építményadóra 13.734.389Ft-ot,telekadóra273.666 Ft-ot, iparüzési adóra 55.070.374 Ft-ot, bírság és pótlékból 175.520 Ft.

Egyéb saját bevételeink:51.937248 Ft.

- Készletértékesítés bevétele: 618.838 Ft, a Húsvéti árusításból származó bevétel.
- Szolgáltatások bevétel:1.975.182 Ft,melyből a
- Hivatal: 267.871 Ft.
- Az önkormányzati szolgáltatások bevételei:1.707.311 Ft, ezen belül
Fénymásolás szolgáltatás (önk) 35.545 Ft

Fűnyírás	893.586 Ft
Temetőgondozás, kaszálás	703.298 Ft
Nevezési díj	34.252 Ft
Műv.ház: rendezvény	40.630 Ft

- Bérleti díjak bevételének tényszáma: 12.577.444 Ft

Területhasználati díj	111.187Ft
Földbérlet	1.275.613 Ft
Művelődési ház terembérlet	164.026 Ft
Bérleti díj (Telekom, Vodafone,Atroplusz)	4.428.240 Ft
Lakbérek és egyéb helyiségek bérleti díja	6.598.378Ft
- Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak. A Közös Hivatalnál az ellátási díj (térítési díj) bevétel: 4.301.596 Ft.
- Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott) összesen 5.830.608 Ft volt.
- Áfa visszaigénylésből: 15.793.000 Ft bevételünk származott.
- Kamatbevétel címén 3.676.601 Ft-ot kaptunk, a vásárolt értékpapírjaink után.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6.473.971 Ft (közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege), ebből a közös hivatalnál 148.946 Ft.
- Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 597.677 Ft jelzálogjog bejegyzés megfizetéséből 25.200 Ft, korábban kifizetett Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás visszatérített összegéből 75.000 Ft, rendezvények bevételéből 1469.130 Ft, forgalomból való kivonás költségének visszatérülése 2.578 Ft, közüzemi díj tartozás letiltás visszatérülése 12.300 Ft, valamint banki és pénztéri kerekítés 13.469 Ft összegéből tevődik össze 13.469 Ft.
- Biztosítók által fizetett kártérítésből 92.331 Ft folyt be.

Központi költségvetésből származó bevételünk 269.114.265 Ft volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek: 32.961.766 Ft

Önkormányzatnál: 29.735.757 Ft

- Pályázati támogatások bevétele (EFOP-1.5.3., EFOP- 3.9.2, Magyar F.) 14.554.509 Ft
- Mezei őrszolgálati támogatás visszaigényléséből 2.700.000 Ft
- Védőnői MEP finanszírozás, Szervezett Méh nyakrák szűrés útiköltség 5.162.380 Ft
- Közfoglalkoztatottak bértámogatása 7.318.868 Ft

Hivatalnál: aválasztások után kapott normatíva összege, 3.226.009 Ft.

Átvett pénzeszközök: 1.990.135 Ft: aszociális célra nyújtott kölcsönök, köztemetés összegének visszafizetéséből 1.588.475 Ft. a 2019. 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.**

Értékpapír visszavásárlásából: 148.446.030 Ft származott.

Állami előleg bevétele: 9.656.092 Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2019.éves működési bevételének összege 698.467.343 Ft.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 346.635.388 Ft

- Pályázati támogatások bevételei:
 - Önk.ép.energetikai korszerűsítése: 235.317.670 Ft,
 - Helyi gazd.fejlesztése 64.318.956 Ft,
 - Szoc.alapszolg.fejlesztése 687.028 Ft,
 - Magyar Falu program 21.718.527 Ft,
 - Külterületi közutak fejlesztése 17.093.217 Ft,
 - Zártkert pályázat 7.499.990 Ft.

Felhalmozási célú egyéb bevételek:

- Koncessziós díjból: 26.475.073 Ft,
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (ifa): 500.000 Ft,
- Építési telek és ingatlan eladás: 2.200 Ft,
- Osztalékból: 702.000 Ft,
- Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 1583.000 Ft bevételünk származott.

Összesen: 28.262.273 Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 68.804.860 Ft.

Felhalmozási bevételek összege: 443.702.521 Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi összege 1.142.169.864 Ft.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékletet.

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

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló 2019. évi tájékoztatót a testületek 2020. június 25-i együttes ülésükön megtárgyalják, várhatóan az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra kerül.

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló 2019. évi tájékoztatót a testületek 2020. június 25-i együttes ülésükön megtárgyalják, várhatóan az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra kerül.

Községgazdálkodás (2/c. számú melléklet)

Az ágazatnál 78.110.584 Ft kiadás merült fel, mely tartalmazza a közalkalmazottak, munkatörvénykönyves alkalmazottak bérét (Munkaügyi Központ által támogatott), 1 fő megszűnt jogviszonyú közalkalmazott jutalmát és járulékait, a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásukat közlekedési és egyéb költségtérítéseit, reprezentációs kiadásokat. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út- és árokfenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket.

Eredeti előirányzatban ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival/bevételeivel sem. A kiadások között szerepel itt még minden közfoglalkoztatott bére és járuléka is. Valamint a dologi kiadások között a közfoglalkoztatotti pályázatban meghatározott közvetlen költségek kiadásai.

Az ágazat dologi kiadásai között mutattuk ki az egyes pályázatok költségeit is.

Egészségügy(2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 6.369.535 Ft-ot költöttünk, mely a védőnő és a takarítónő (1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat kiadásain felül az épület fenntartási, karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Segélyezés(2/e. számú melléklet)

2019. évben rendszeres és átmeneti segélyezésre 13.069.457 Forintot fizettünk ki. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben önkormányzati határozat alapján kerültek kifizetésre.

Közművelődés(2/f. számú melléklet)

Összes kiadásunk 49.283.901 Ft volt. A személyi juttatásokon belül a könyvtáros, takarítónő részarányos munkabérét, étkezési hozzájárulásukat, egyéb költségterítésüket tartalmazza.

Reprezentációs kiadás 485.436 Ft. A kiadások az szakkörvezetők díjakat, valamint a pályázati forrásból kifizetett megbízási díjakat is tartalmazzák.

Munkáltatót terhelő járulékok 3.835.133 Ft. A dologi kiadásokra 23.078.084 Ft-ot fizettünk ki, mely továbbra is 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. Reprezentációs költséget, valamint pályázati forrásból kifizetett megbízási díjat.

A személyi juttatások tény száma 17.047.166 Ft. A járulékok kiadása: 3.448.683 Ft.

Dologi kiadásokra 6.529.455 Ft.

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

Összesen: 156.539.928 Ft, ez tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, amely 4.412.846 Ft volt. Egyéb szervezetek támogatása 1.586.000 Ft. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek 2.969.067 Ft.

A Társulási hozzájárulások kifizetett összege összesen: 114.221.525 Ft.

Temetési kölcsön kifizetett összege 1.660.290 Ft volt. Kamatmentes szociális kölcsönre 365.000 Ft-ot fizettünk ki a háztartásoknak. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra és egyéb ösztöndíjakra 1.540.000 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 5.681.303 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 2019.éves költségvetésének kiadási száma 675.344.934 Ft.

Kéthely, 2020. június 16.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2020.(VI.....) rendelete

az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.142.169.864Ft bevételi

675.344.934 Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.

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

Működési kiadások összesen: 442.035.959Ft

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 102.181.025 Ft
- Járulékok 18.942.003 Ft
- Dologi kiadások 144.059.586 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.069.457 Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 156.539.928 Ft
- állami normatíva visszafizetés 7.549.921 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 233.308.975 Ft

melyből:

- Beruházási kiadások 29.838.002 Ft
- Felújítási kiadások 130.024.943 Ft
- Lakáshitel 0 Ft
- értékpapír vásárlás 73.446.030 Ft

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

(4) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

3. §

A közös hivatal 2019. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a2/A. és 2/B. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 1.950.914.075 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 21 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

7. §

(1) A rendelet 2020. június 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet;

b) Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet.

Kéthely, 2020. június ...

Nagy Gáborné
jegyző polgármester

Molnár Balázs

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június

Nagy Gáborné
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Balázs, a Kéthelyi Község Önkormányzatának polgármestere, mint aköltségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 2019. 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.

Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2019. évi tény

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. évi tény Önk.	2019. évi tény Hivatal	2019. évi tény mind
saját bevétel	78 193 455	12 913 959	91 107 414	78 193 455	13 976 473	92 169 928	116 954 559	11 296 948	128 251 507
hatósági jogkörhöz köthető									
sajátos működési bevételek	50 550 000	0	50 550 000	50 550 000	0	50 550 000	76 314 259	0	76 314 259
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	7 060 310	0	7 060 310
helyi adók, pótlékok, bírs.	44 750 000	0	44 750 000	44 750 000	0	44 750 000	69 253 949	0	69 253 949
épitményadó	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	13 734 389	0	13 734 389
telekadó	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	273 666	0	273 666
iparüzésiadó	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000	55 070 374		55 070 374
bírság és pótlék	0	0	0	0	0	0	175 520	0	175 520
egyéb saját bevétel	27 643 455	12 913 959	40 557 414	27 643 455	13 976 473	41 619 928	40 640 300	11 296 948	51 937 248
szolgáltatások ellenértéke	1 766 500	80 000	1 846 500	1 766 500	80 000	1 846 500	1 707 311	267 871	1 975 182
bérleti díjak	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	12 577 444	0	12 577 444
intézményi ellátási díjak	0	6 417 695	6 417 695	0	6 417 695	6 417 695	0	4 301 596	4 301 596
Kiszámlázott Áfa	5 876 955	1 813 778	7 690 733	5 876 955	1 813 778	7 690 733	4 624 065	1 206 543	5 830 608
Áfa visszatérülések	0	4 302 486	4 302 486	0	5 365 000	5 365 000	10 428 000	5 365 000	15 793 000
Kamatbevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 676 601	0	3 676 601
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000	300 000	4 300 000	4 000 000	300 000	4 300 000	6 325 025	148 946	6 473 971
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	0	0	0	0	590 685	6 992	597 677
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	92 331	0	92 331
készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	618 838	0	618 838
központi költségvetésből	206 175 055	0	206 175 055	269 114 265	0	269 114 265	269 114 265	0	269 114 265
önkorm.műk. ált.támogat.	61 179 397		61 179 397	63 682 755		63 682 755	63 682 755		63 682 755
köznevelési feladatok támogat.	50 402 466		50 402 466	53 230 542		53 230 542	53 230 542		53 230 542
egyres szoc.és gyermekétk.	91 783 572		91 783 572	109 975 793		109 975 793	109 975 793		109 975 793
kulturális feladatok támogat.	2 809 620		2 809 620	3 498 998		3 498 998	3 498 998		3 498 998
műk.célú és kieg.tám.	0		0	38 262 810		38 262 810	38 262 810		38 262 810
elsz.szárm.bev	0		0	463 367		463 367	463 367		463 367

támogatásértékű bevétel	6 457 200	1 000 000	7 457 200	28 452 257	3 226 009	31 678 266	29 735 757	3 226 009	32 961 766
központi költségvetésből	0	0	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	2 911 746	0	2 911 746
TB pénzügyi alapjaiból	4 297 200	0	4 297 200	4 418 880	0	4 418 880	5 162 380	0	5 162 380
Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	7 318 868	0	7 318 868	7 318 868	0	7 318 868
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	0		0	0		0
egyéb fejezettől				14 554 509	3 226 009	17 780 518	14 342 763	3 226 009	17 568 772
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 312 681	0	1 312 681	1 714 341	0	1 714 341	1 990 135	0	1 990 135
egyháztól	0	0		0	0		0	0	
vállalkozástól	0	0		401 660	0	401 660	401 660	0	401 660
részesedés értékesítése	0	0		0	0		0	0	
kölcsönök visszatérülése	1 312 681	0	1 312 681	1 312 681	0	1 312 681	1 588 475	0	1 588 475
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	148 446 030		148 446 030
Állami előleg	0	0	0	9 656 092	0	9 656 092	9 656 092	0	9 656 092
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	468 045 222	21 054 676	489 099 898	563 037 241	24 343 199	587 380 440	676 803 669	21 663 674	698 467 343

Felhalmozási bevételek 2019. évi 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. évi tény Önk.	2019. évi tény Hivatal	2019. évi tény mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	321 854 061	0	321 854 061	368 165 795	0	368 165 795	346 635 388	0	346 635 388
Központi költségvetéstől									
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	321 854 061		321 854 061	321 854 061		321 854 061	300 323 654		300 323 654
Egyéb fejezettől				46 311 734		46 311 734	46 311 734		46 311 734
helyi önkormányzatoktól						0			0
többcélú kistérs.társulástól						0			0
egyéb önk.társulástól						0			0
mikrobusz pályázati támogatás						0			0
felhalmozási és tőke jell.bev.									
felhalm.célú egyéb bevételek	27 849 520		27 849 520	27 849 520		27 849 520	28 262 273		28 262 273
szennyvíz közmű koncessziós díj	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000	26 475 073		26 475 073
tárgyi eszköz értékesítés							500 000		500 000
építési telek és ingatlaneladás							2 200		2 200
egyéb értékesítés									
osztalék			0			0	702 000		702 000
felhalm.kölcsön visszatér.	849 520		849 520	849 520		849 520	583 000		583 000
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	464 820 175		464 820 175	443 702 521		443 702 521
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	886 553 663	21 054 676	907 608 339	1 027 857 416	24 343 199	1 052 200 615	1 120 506 190	21 663 674	1 142 169 864

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2019. évre vonatkozóan						
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Eredeti Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód Összeg (Ft)	Tény Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,6	39388000	39388000	39388000
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	22300	5947410	5947410	5947410
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		5280000	5280000	5280000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		1922271	1922271	1922271
	Közutak fenntartásának támogatása	fő		2969160	2969160	2969160
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2700	4600706	4600706	4600706
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	0	0
	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2550	99450	99450	99450
	Polgármesteri illetmény támogatása			972400	972400	972400
	Egyebek:bérkomp.min.bére.gar.bérmin.ra való kieg.				2503358	2503358
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			61179397	63682755	63682755
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	7,3	21274633	21857500	21857500
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra	fő	4,0	5880000	5880000	5880000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	6,8	9908733	10783033	10783033
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,0			
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra	fő	4,0	2940000	2940000	2940000
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra	fő	78	5064800	5194667	5194667
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra	fő	72	2337600	2435000	2435000
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2019. évben	fő	4	756000	756000	756000
	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	793400	793400	793400
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped.k kieg. támogatása		1		363642	363642
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1447300	1447300	1447300
	Egyebek:szoc.ág.pót, bérkomp.min.bére.gar.bérmin.ra való kieg.				780000	780000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			50402466	53230542	53230542
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		14553000	14553000	14553000
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	fő		6800000	6800000	6800000
	Szociális étkeztetés	fő	100	5536000	4982400	4982400

	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás	fő	40	15948000	16756000	16756000
	Falu- tanyagondnoki szolgáltatás				2667667	2667667
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	8175000	8175000	8175000
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,0	13300000	12578000	12578000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		27044072	25087799	25087799
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	750	427500	238260	238260
	Bölcsőde-szakmai dolg.bértám-felsőfokú				1325700	1325700
	Bölcsőde-szakmai dolg.bértám-középfokú				2095100	2095100
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása				898000	898000
	Egyebek:szoc.ág.pót, bérkomp.min.bére.gar.bérmin.ra való kieg.				13818867	13818867
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS ES GYERMEKJOLETTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			91783572	109975793	109975793
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2809620	3498998	3498998
	Műk.c.kieg.tám: Bérrendezési alpból nyújtott tám.Lakoss.víz.és csat.díj.tám.Szoc.Tűzifa tám.				38262810	38262810
	Elszámolásból származó bevételek				463367	463367
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			206175055	269114265	269114265

KIADÁSOK 2019. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	36 596 669	6 976 932	4 604 117		48 177 718	151 384		48 329 102	9
ÓVODA TÁRSULÁS				63 413 330	63 413 330		122 390	63 535 720	
SZOC.TÁRSULÁS				50 808 195	50 808 195			50 808 195	
SPORT			912 846		912 846			912 846	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	17 069 338	2 918 884	58 122 362		78 110 584	27 864 615	125 093 167	231 068 366	5
EGÉSZSÉGÜGY	4 699 962	904 465	765 108		6 369 535		549 570	6 919 105	1
SEGÉLYEZÉS				13 069 457	13 069 457			13 069 457	
KÖZMŰVELŐDÉS	22 370 684	3 835 133	23 078 084		49 283 901	1 822 003	3 881 800	54 987 704	2
IGAZGATÁS	17 047 166	3 448 683	6 529 455		27 025 304		378 016	27 403 320	2
TÁMOGATÁSOK				41 405 557	41 405 557			41 405 557	
MEZŐŐRÖK	4 119 406	811 235	750 662		5 681 303			5 681 303	2
KONYHA	277 800	46 671	49 296 952		49 621 423			49 621 423	
FELHAL.TÁM. KIADÁSAI					606 885			606 885	
ÁLLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				7 549 921	7 549 921			7 549 921	
ÖSSZESEN	102 181 025	18 942 003	144 059 586	176 246 460	442 035 959	29 838 002	130 024 943	601 898 904	21
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			73 446 030	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			0	
MINDÖSSZESEN	102 181 025	18 942 003	144 059 586	176 246 460	442 035 959	29 838 002	130 024 943	675 344 934	

Hivatal 36 874 469 7 023 603 53 901 069 0
 Önk 65 306 556 11 918 400 90 158 517 176 246 460

151 384 97 950 525
 29 686 618 130 024 943 577 394 409

2. a melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2019. ÉVI TÉNY

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I.névi mód	2019. II.névi mód	2019. III.névi mód	2019. IV.névi mód	2019.évi tény
Köztisztviselők illetménye	32 624 649	35 034 691	34 994 148	34 994 148	34 198 866	31 599 457
Jutalom	0	0	420 000	420 000	1 770 275	1 770 275
Jubileumi jutalom	0	0	0	0		
Utazási kiadások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	158 525
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	150 000	150 000	130 200	96 000
Szociális támogatások	0	0	0	0		
Fogl.egyéb személyi jutt.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	252 857
Cafetéria	1 191 840	1 191 840	1 191 840	1 191 840	1 191 840	1 189 584
Egyéb külső szem juttatás	0	0	620 367	620 367	1 529 971	1 529 971
Személyi juttatások	34 366 489	36 776 531	37 776 355	37 776 355	39 221 152	36 596 669
Szociális hozzájárulás	6 630 485	7 100 443	7 298 778	7 298 778	7 561 415	6 866 722
Egészségügyi hozzájárulás						
Kifizetői szja.	178 776	178 776	189 591	189 591	189 591	110 210
Járulékok összesen	6 809 261	7 279 219	7 488 369	7 488 369	7 751 006	6 976 932
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	67 286
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	386 057	386 057	386 057	230 471
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	743 258
Egyéb kommunikációs szolg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	112 218
Közüzemi díjak	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 538 827	675 449
Bérleti díj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 740
Továbbszámlázások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	209 828
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	862 648
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	759 843
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	297 255
Áfa	1 328 400	1 328 400	1 328 400	1 328 400	1 328 400	607 988
Egyéb dologi kiadás	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	13 133
Vásárolt étk.	0	0	0	0	0	
Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	6 616 667	6 616 667	6 602 724	6 602 724	6 774 884	4 604 117
Beruházási kiadások	0	0	0	0	151 384	151 384
Kiadások összesen:	47 792 417	50 672 417	51 867 448	51 867 448	53 898 426	48 329 102

2. b melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

KONYHA 2019. évi tény

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019.I.N.ÉVI MÓD	2019.II.N.ÉVI MÓD	2019.III. N.ÉVI MÓD	2019.IV.N.ÉVI MÓD	2019.évi tény
Közalk. Illetmény						
Közl. költségtérítés						
Jutalom						
Étkezési hozzájárulás						
Egyéb költségtérítés						
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800
Személyi juttatások összesen	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800
Szociális hozzájárulás adó	49 276	49 276	49 276	49 276	49 276	46 671
Eü. hozzájár.						
Munkáltatói szja.						
Táppénz						
Járadékok összesen	49 276	49 276	49 276	49 276	49 276	46 671
Szakmai anyagok beszerzése						
Üzemeltetési anyagok beszerzése						136 443
Informatikai szolgáltatások igénybev.						84 084
Egyéb kommunikációs szolg.						31 500
Tárgyi eszközök						
Közüzem 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	250 000	250 000	389 862
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	11 781 621	11 781 621	11 781 621	11 781 621	11 781 621	10 447 250
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0
Vásárolt étkezés	43 635 634	43 635 634	43 635 634	43 635 634	43 210 875	38 207 813
Fizetendő Áfa						
Dologi kiadások összesen	55 667 255	55 667 255	55 667 255	55 667 255	55 242 496	49 296 952
Működési kiadások	55 994 331	55 994 331	55 994 331	55 994 331	55 569 572	49 621 423

SEGÉLYEZÉS 2019. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. IV. névi mód	2019. évi tény
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Települési támogatások			
Rendszeres szoc.s.	0	0	0
Ápolási támogatás	350 000	1 380 730	1 380 730
Gyógyszertámogatás	2 500 000	3 335 000	3 335 000
Temetési támogatás	800 000	750 000	750 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 382 727	1 382 727
Időskorúak jubileumi juttatása	240 000	270 000	270 000
Anyasági támogatás	800 000	680 000	680 000
Lakhatási támogatás	1 400 000	1 331 000	1 331 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0		
Tanévkezdési támogatás	4 000 000	3 940 000	3 940 000
Természetbeni gyermek.védelmi	0	0	0
Közttemetés			
Összesen	11 390 000	13 069 457	13 069 457

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2019. évi tény

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I. n.évi mód	2019. II. n.évi mód	2019. III. n.évi mód	2019. IV. n.évi mód	2019. évi tény
Tűzoltóegyesület						
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Sportegyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Sport egyesület fenntartás (dologi)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	912 846
Helyi stúdió (dologi)						
Összesen:	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 412 846
Egyéb támogatások	1 500 000	1 500 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	1 586 000
Egyéb támogatások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Polgármesteri keretből	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Játék Világ Közalapítvány	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000
Hóvirág Közalapítvány	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000
Iskolai SZM	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kéthelyi Sportegyesület						100 000
Dél-Balatoni Tur.-és Kult.Egyesület						36 000
magánszemélynek/háztartásoknak			625 000	625 000	625 000	280 000
Horgász Egyesület						100 000
Óvodai SZM						220 000
Kéthelyi Polgárőr Egyesület	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Kéthelyi Szentháromság Plábatia						
Tagdíjak és támogatások:	5 846 141	5 846 141	5 846 141	5 846 141	6 256 334	2 969 067
Önkormányzati társulás						
Töosz tagdíj	57 725	57 725	57 725	57 725	58 050	58 050
Mecsek-Dráva	3 285 867	3 285 867	3 285 867	3 285 867	3 285 867	
Munka és Tűzvédelmi	174 622	174 622	174 622	174 622	174 622	174 622
Katasztrófavédelem	138 540	138 540	138 540	138 540	138 540	138 540
Hatósági Igazgatás, tagdíj	617 557	617 557	617 557	617 557	617 557	617 557
Többcélú Kist.Társ.(SZESZK)	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300	348 300
Ügyelethez átadva	1 126 170	1 126 170	1 126 170	1 126 170	1 126 170	1 126 170
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Belső ellenőrzés hjár.	0	0	0	0	0	0
Balatonyöngye	92 360	92 360	92 360	92 360	92 360	90 960
Mesztegnő-Keréparút visszafiz.					409 868	409 868
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	59 019 223	59 031 293	59 040 614	59 049 831	63 413 330	63 413 330
Óvodába bejáró gyerekek	0	0	0	0	0	0
Szoc.Szolg.Központnak át.	38 400 480	39 460 586	40 686 414	49 754 076	50 808 195	50 808 195
2018. évi beszámoló felülvizsgálat-visszafiz.köt.	0	0	0	0	357 300	357 300
2019. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	0	0	29 029 500	29 029 500
2018. évi Lakossági víz és csat.díj.tám.	0	0	398 400	398 400	398 400	398 400
Temetési kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 743 965	1 743 965	1 660 290
Szociális kölcsön	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	365 000
Ösztöndíjak	550 000	550 000	550 000	550 000	1 807 725	1 540 000
Támogatások összesen:	111 265 844	112 338 020	114 596 569	124 417 413	160 889 749	156 539 928

MEZEI ÓRSZOLGÁLAT 2019. ÉVI TÉNY

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. évi tény
Közalakalmazottak illetm.	3 554 000	3 807 406	3 807 406
Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000	288 000
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	24 000
Személyi juttatások össz.	3 866 000	4 119 406	4 119 406
Szociális hozzájárulási adó	753 870	801 187	768 035
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
Munkáltatót terhelő sz.j.	43 200	43 200	43 200
Járulékok összesen	797 070	844 387	811 235
Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	78 717
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	13 036
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	21 506
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	60 000	60 000	74 453
Egyéb szolgáltatás			31 496
Kiküldetés	520 000	520 000	486 290
Működési célú felszámított áfa	72 900	72 900	45 164
Munkáltatói befizetések			
Dologi kiadások össz.	862 900	862 900	750 662
Kiadások mind összesen	5 525 970	5 826 693	5 681 303

KÖZMŰVELŐDÉS 2019. évi tény

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. mód.	2019. évi tény
Közalkalmazottak és egyéb illetm.	2 521 500	3 614 323	3 614 323
Pályázati forrásból	15 233 458	16 662 209	16 662 209
Megbízási díj	1 200 000	1 406 716	1 406 716
Étkezési hozzájárulás	144 000	168 000	168 000
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítés	12 000	34 000	34 000
Egyéb külső személyi juttatás	150 000	485 436	485 436
Személyi juttatások össz	19 260 958	22 370 684	22 370 684
Szociális hozzájárulási adó	3 782 737	3 857 769	3 806 059
Egészségügyi hozzájár.	0	0	4 774
Táppénz	0	0	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	44 100	44 100	24 300
Járulékok összesen.	3 826 837	3 901 869	3 835 133
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	934 350
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 889 333
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	249 477
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	58 515
Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000	516 569
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	241 328
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 500 000	13 766 584	15 230 003
Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	824 729
Kiküldetések kiadásai	0	0	70 771
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 361 500	3 361 500	3 004 135
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	58 874
Fizetendő ÁFA			
Dologi kiadások össz.	15 811 500	23 078 084	23 078 084
Kiadások mind összesen	38 899 295	49 350 637	49 283 901

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2019. évi tény

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. évi tény
Közalაკalm.illetménye	14 355 477	15 661 683	14 787 427
Jutalom			1 225 000
Étkezési hozzájár.	720 000	720 000	696 416
Jubileumi jutalom			
Egyéb költségtérítés	60 000	60 000	54 343
Közlekedési költségtérítés			48 000
Megbízási díj			48 843
Egyéb külső személyi juttatások			209 309
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Megbízási díj	684 113	684 113	
Személyi juttatások	15 819 590	17 125 796	17 069 338
Szociális hozzájárulási adó	2 825 597	2 756 891	2 721 383
Egészségügyi hozzájárulás			12 159
Táppénz			17 700
Más jár.jell kifiz.			29 000
Munkáltatói szja.	108 000	108 000	138 642
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Járulék	930 822	930 822	
Járulékok összesen	3 864 419	3 795 713	2 918 884
Szakmai anyagok beszerzése			0
Üzemeltetési anyagok beszerz.	7 000 000	7 000 000	5 759 818
Informatikai szolg. Igénybev.	20 000	20 000	18 572
Egyéb kommunikációs szolg.	30 000	30 000	28 602
Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000	2 543 501
Bérleti és lízing díjak	0	0	28 346
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	4 000 000	4 000 000	3 003 645
Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 381 303
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	200 000	200 000	949 371
Egyéb szolgáltatások	5 250 000	5 374 940	5 933 744
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	5 026
Reklám-és propagandakiadások	460 000	460 000	284 000
Mük.c. előzetesen felsz. Áfa	9 225 996	9 225 996	4 974 299
Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	678 423
Fizetendő ált.forg.adó	7 000 000	16 193 072	6 649 680
Kamatkiadások	0	0	
Vásárolt étkezés	0	0	
Árubeszerzés	0	0	1 280 748
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	1 960 355	1 960 355	1 306 295
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	6 985 239
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	9 702 343
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely Község középületeinek energetikai korszerűsítése	8 787 459	8 787 459	2 609 407
Dologi kiadások összesen:	52 783 573	68 078 785	58 122 362
Kiadások mind összesen	72 467 582	89 000 294	78 110 584

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2019. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I. n.évi mód.	2019. II. n.évi mód.	2019. évi tény
Törvény szerinti illetmények,	1 106 639	1 106 639	2 332 151	2 332 151
Béren kívüli juttatások	292 980	292 980	143 726	143 726
Választott tisztségviselők juttatásai	10 851 264	10 851 264	11 728 792	11 728 792
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	5 000	5 000
Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	196 931	196 931
EFOP- 1.5.3.- pályázat	1 076 400	1 076 400	2 640 566	2 640 566
Személyi juttatások	13 601 283	13 601 283	17 047 166	17 047 166
Szociális hozzájárulási adó	2 582 589	2 582 589	3 407 009	3 407 009
Egészségügyi hozzájár.	0	0	132	132
Táppénz	0	0		
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	81 447	81 447	41 542	41 542
Járadékok összesen	2 664 036	2 664 036	3 448 683	3 448 683
Szakmai anyagok beszerzése				630
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	348 699
Informatikai szolg. igénybevétele	100 000	100 000	100 000	14 396
Egyéb kommunikációs szolg.	170 000	170 000	170 000	25 801
Közüzem díjak				2 054
Vásárolt étkezés	800 000	800 000	800 000	463 339
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50 000	50 000	50 000	
Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	7 331
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	664 173	664 173	664 173	752 635
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 737 080
Reklám-és propagandakiadások				
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	1 318 727	1 318 727	1 318 727	125 752
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadás				10 336
Kiküldetések kiadásai				
Ép. Árfolyamkülönbözete				2 986 045
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	55 357
Dologi kiadások	6 202 900	6 202 900	6 202 900	6 529 455
Kiadások mind össz.	22 468 219	22 468 219	26 698 749	27 025 304

EGÉSZSÉGÜGY 2019. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. tény
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	3 882 809	4 530 962	4 530 962
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144 000	156 000	156 000
JUBILEUMI JUTALOM			
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	12 000	13 000	13 000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	4 038 809	4 699 962	4 699 962
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	787 568	880 165	880 165
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0		
MUNKÁLTATÓI SZJA	21 600	24 300	24 300
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	809 168	904 465	904 465
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	36 227
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	150 000	150 000	60 889
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170 000	170 000	111 958
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	55 000	55 000	23 022
KÖZÜZEMI DÍJAK	150 000	150 000	90 906
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	0	0	6 724
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	10 000	10 000	8 137
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	71 375
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK			
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	270 000	270 000	263 080
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK			
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	198 450	198 450	92 789
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ			
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS			
EGYÉB DOLOGI			1
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1 213 450	1 213 450	765 108
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	6 061 427	6 817 877	6 369 535

FELÚJÍTÁSOK 2019. évi tény

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.II.n.évi mód	2019.IV.n.évi mód	2019. évi tény
Pályázati támogatással tervezett				
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	229 338 827	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	50 755 570	82 524 532
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása	33 476 756	33 476 756	33 476 756	30 312 357
Összesen	313 571 153	313 571 153	313 571 153	121 952 949
Koncessziós díj terhére				
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
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló				
Magyari u. 5. melléképület felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Fecskeház külső festés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Művelődési ház udvar felújítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 881 800
Művelődési ház függöny és lámpa felújítás	600 000	600 000	600 000	549 570
Bojler- védő				44 500
Szúnyogháló, egyéb- Napsugár klub				98 439
Vágóhíd épület felújítás				1 273 306
Játszótér 2db híd				402 452
Lakások- bérlemények felújítása				1 321 521
Hivatal- villanyszerelés				378 016
Óvoda vizesblokk felújítás				122 390
Összesen:	6 100 000	6 100 000	6 100 000	8 071 994
Felújítások mindösszesen:	321 671 153	321 671 153	321 671 153	130 024 943

BERUHÁZÁSOK 2019. évi tény

Feladat megnevezése	2019.terv	2019.II.n.évi mód	2019.IV.n.évi mód	2019. évi 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"	8 953 500	8 953 500	8 953 500	7 550 944
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	27 206 332	27 206 332	19 129 953	9 982 200
Sörpad garnitúra		518 160	518 160	518 160
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		198 628	198 628	198 628
Magyar Falu program- orvosi eszk.			2 690 383	2 691 935
Összesen	36 766 717	37 483 505	32 097 509	20 941 867
Pályázati támogatás nélkül				
buzsmegálló készítése	950 000	950 000	950 000	93 949
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664	5 907 664	
Ház vásárlás Kéthely, Béke u. 20.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás bővítése	500 000	500 000	500 000	
Fásítás a belterületi közutak mellett pótlás	100 000	100 000	100 000	
Hallás vizsgáló beszerzése védőnői szolgálatához	500 000	500 000	500 000	
Lámpatestek beszerzése temetőbe	550 000	550 000	550 000	1 007 871
Kamera rendszer a művelődési házba	400 000	400 000	400 000	
Hegyalja utca játszótér híd építése	450 000	450 000	450 000	
Digitális fényképezőgép beszerzése	230 000	230 000	230 000	195 480
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, telefon-művház			0	427 855
Ügyfélfió- orvosi rendelő			0	58 534
orr kerékszett, lámpavédő, páratlanító, Lombfűvő, porszívó, teherautóra magasztás				278 868
Kamera- Hivatali épület				42 100
Laminológép				26 990
2 db telefon községgazdálkodás				79 980
2 db hirdetőtábla				290 000
Kerékpárút				460 000
Ventilátor- védőnő				8 999
Tároló állványok, hűtő- Bölcsőde				320 677
Infra panel,szobatermosztát				134 828
Gáztűzhely, konyhabútor- bérlemény				130 469
Vezeték nélküli mikrofon- művház				69 990
Hivatal- számítógép		151 384	151 384	151 384
Összesen	10 637 664	11 739 048	11 739 048	8 896 135
Beruházások mindösszesen:	47 404 381	49 222 553	43 836 557	29 838 002

Felújítások, beruházások összesen:

369 075 534 370 893 706 365 507 710 159 862 945

5.melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2019. év

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Együtt	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Záró pénkészet	174420219	436677270	7074050	8838918	181494269	445516188
Egyéb aktív passzív átfutó	-4708528	21309712	66667	-970	-4641861	21308742
Tárgy évi helyesbített pm	169711691	457986982	7140717	8837948	176852408	466824930
Finanszírozásból elsz.	0	0			0	0
Záró PÉNZMARADVÁNY	169711691	457986982	7140717	7140717	176852408	465127699
ebből- kötelezettséggel terhelt	68804860	372422446	0	0	68804860	372422446
- szabad pénzmaradvány	100906831	85564536	7140717	8837948	108047548	94402484

Kéthely Község Önkormányzat és intézményének 2019. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Hivatal
	ESZKÖZÖK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 426 998 082	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	6 183 371	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 418 637 963	0
II.1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 370 347 264	0
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	38 989 910	0
II.4.	Beruházások, felújítások	9 300 789	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 176 748	0
III.	Tartós részesedések, értékpapírok	2 176 748	0
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 077 063	0
I.1	Vásárolt készletek	1 077 063	
II.2	Értékpapírok	0	
C,	PÉNESZKÖZÖK	436 677 270	8 838 918
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	16 295	23 510
C.III	Forintszámlák	436 660 975	8 815 408
D,	KÖVETELÉSEK	47 752 884	290 505
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	26 330 840	290 505
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 034 440	0
D.III	Követelés jellegű elszámolások	19 387 604	0
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38 307 651	-242 080
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	101 125	102 311
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 950 914 075	8 989 654
	FORRÁSOK	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2019. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1 708 412 291	-1 307 163
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 510 000	1 966 883
G.II.	Nemzeti vagyon változásai	449 794	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 393 569	1 166 000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-202 416 074	-1 794 976
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	277 475 002	-2 645 070
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	19 756 161	7 003 518
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 465 498	7 002 548
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 656 092	0
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 634 571	970
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	222 745 623	3 293 299
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 950 914 075	8 989 654

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2019.

MEGNEVEZÉS	2019.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	91 230 929	104 861 966	102 181 025
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	18 820 067	20 695 399	18 942 003
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	140 108 245	162 403 499	144 059 586
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	110 315 844	159 939 749	155 627 082
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 390 000	13 069 457	13 069 457
FELÚJÍTÁSOK	321 671 153	321 671 153	130 024 943
BERUHÁZÁSOK	47 404 381	43 836 557	29 838 002
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2 000 000	2 606 885	606 885
ÉRTÉKPAPÍROK, ÁLLAMI ELŐLEG	112 549 921	112 549 921	80 995 951
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	855 490 540	941 634 586	675 344 934
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
TARTALÉKOK	52 117 799	110 566 029	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 608 339	1 052 200 615	675 344 934
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	206 175 055	269 114 265	269 114 265
ÖNKORM.SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	91 107 414	92 169 928	128 251 507
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	7 457 200	31 678 266	32 961 766
ÁTVETT P.ESZKÖZ	1 312 681	1 714 341	1 990 135
PÉNZMARADVÁNY	176 852 408	176 852 408	176 852 408
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	75 000 000	84 656 092	158 102 122
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	349 703 581	396 015 315	374 897 661
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	907 608 339	1 052 200 615	1 142 169 864

Pénzforgalom alakulása 2019. évben

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	113396019	7046145	120442164
Kincstárban vezetett forintszámlák	61017690		61017690
Forintpénztárak egyenlege	6510	27905	34415
Pénzkészlet összesen	174420219	7074050	181494269
Bevételek	<i>1120506190</i>	<i>106788473</i>	
Kiadások	<i>662519208</i>	<i>97950525</i>	
Bevétel- Kiadás	<i>457986982</i>	<i>8837948</i>	
Pénzkészletett csökkentő/növelő függők	<i>-21309712</i>	<i>970</i>	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	436677270	8838918	445516188
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	217079355	8815408	225894763
Kincstárban vezetett forintszámlák	219581620		219581620
Forintpénztárak egyenlege	16295	23510	39805
Záró Pénzkészlet összesen	436677270	8838918	445516188

9.melléklet a .../2020.(::) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	57054
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

10. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásai **Önkormányzat** (2019. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	40900617	43900611	493807398
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975210	36975211	443702521
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746814	2746812	32961766
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132373	132372	1588475
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA													0
ÉRTEKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370503	12370497	148446030
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	93125517	93125517	93125517	93125517	93125517	93125517	93125517	93125517	93125517	93125517	93125517	96125503	1120506190
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41900783	41899034	502807647
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309297	13309294	159711561
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	55210080	55210080	55210080	55210080	55210080	55210080	55210080	55210080	55210080	55210080	55210080	55208328	662519208

Pénzeszközök változásai Hivatal (2019. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630205	8630209	103562464
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268834	268835	3226009
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	8899039	8899039	8899039	8899039	8899039	8899039	8899039	8899039	8899039	8899039	8899039	8899044	106788473
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149928	8149933	97799141
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12615	12619	151384
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	8162543	8162543	8162543	8162543	8162543	8162543	8162543	8162543	8162543	8162543	8162543	8162552	97950525

11. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2019.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2019.év
1.		0		0
	Összesen:	0		0

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2019. évi bevétel	2019. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP-1.1.3 Pályázati előleg	64318956	95070261	
TOP-3.2.1 Pályázat	235317670	15391950	
EFOP-3.9.2 Pályázati előleg	1949999	9953250	
EFOP- 1.5.3 Pályázati előleg	12392764	14040789	
TOP- 4.2.1 Pályázati előleg	687028	1	
VP6- Pályázati előleg	17093217	40014700	
Összesen	331759634	174470951	0

2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2020. évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	241402300	246230346	256079560
Saját bevételek	114102541		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1749496	1784486	1855865
Támogatásértékű működési bevétel	9066085	9247407	9617303
Működési célú előző évi pénzmaradvány	166824930	170161429	176967886
Állami előleg	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	533145352	543808259	565560589
Személyi juttatások	89773697	91569171	95231938
Munkaadókat terhelő járulékok	22039842	22480639	23379864
Dologi kiadások	134561702	137252936	142743053
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	134534725	137225420	142714436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14000000	14280000	14851200
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz., lhitel	9656092	9849214	10243182
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	404566058	412657379	429163674
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	300000000	306000000	318240000
Felhalmozási kiadások támogatása	11254488	11479578	11938761
Felhalmozási célú saját bevételek	26914520	27452810	28550923
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	338169008	344932388	358729684
Beruházási kiadások	53033855	54094532	56258313
Felújítási kiadások	240873813	245691289	255518941
Lakáshitel, Felhalm.c.tám.	2000000	2040000	2121600
Felhalmozási célú kiadások összesen:	295907668	301825821	313898854
Általános tartalék	41325815	42152331	43838425
Céltartalék	129514819	132105115	137389320
Tartalékok	170840634	174257447	181227745
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	871314360	888740647	924290273
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	871314360	888740647	924290273

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019. TÉNY

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	1142169864
Működési célú	698467343
Egyéb saját bevétel	51937248
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	76314259
Előző évi maradvány átvétele	108047548
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1990135
Önkormányzatok költségvetési támogatása	269114265
Támogatás értékű bevétel	32961766
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	9656092
Normatíva elszámolásból	0
Értékpapír	148446030
Felhalmozási célú	443702521
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	346635388
Felhalmozási célú egyéb bevételek	502200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	583000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	68804860
Osztalék	702000
Koncessziós díj	26475073

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	675344934
Működési célú	514875104
Személyi jellegű kiadások	102181025
Munkaadót terhelő járulékok	18942003
Dologi és egyéb folyó kiadások	144059586
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13069457
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	155627082
Működési célú pénzeszközátadás	0
Elszámolás kp-i ktgvetés	0
Ertékpapír vásárlás	73446030
Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	7549921
Felhalmozási célú	160469830
Beruházási kiadások	29838002
Felújítások	130024943
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	606885
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Bevételek összesen:	1142169864
----------------------------	-------------------

Kiadások összesen:	675344934
---------------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmény	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 2019. 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.
<p>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 veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése értelmében az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.</p>				
<p>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.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	

Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------