

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

Ügyiratszám: K/2108/1/2020.

3. számú előterjesztés

## ELŐTERJESZTÉS

**Kéthely Község Önkormányzatának 2020. augusztus 26-án tartandó ülésére az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.február 13-án tartott ülésén, 3/2020.(II.14.)önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2020.évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetés az elmúlt félév során egyalkalommal került módosításra, a 12/2020.(VI.26.) számú önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történő átvezetése végett.

A bevételek és kiadások alakulásáról 2020. június 30-ig megvalósított kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

### **Az önkormányzat 2020.I. félévi bevételei:**

**Lásd az 1. sz. melléklet szerint**

### **Működési bevételek:**

**Saját bevételeink módosított tervszáma:114.102.541Ft, melynek tényszáma 38.127.893 Ft**

**Sajátos működési bevételeink:15.775.562 Ft, melyből az**

**Átengedett központi adókból (gépjárműadó):0 Ft**(sajnos kormányzati intézkedés alapján az összes beszedett gépjárműadó a központi költségvetés bevételeit képezi).

**Helyi adókból**15.775.562 Ft folyt be, melyből építményadóra 5.656.655Ft-ot, telekadóra 124.167 Ft-ot, iparüzési adóra 9.908.913 Ft-ot., bírság és pótlékra 85.827 Ft.

**Egyéb saját bevételeink:22.352.331Ft.**

**Szolgáltatások bevétele. 929.292 Ft, ebből a**

**Hivatal szolgáltatási bevétele: 58.255Ft.**

**Az önkormányzati szolgáltatások bevételei:871.037 Ft, melyből**

Fénymásolás szolgáltatás (önk)	13.772 Ft
Fűnyírás	465.301 Ft
Temetőgondozás	375.000 Ft
Teherautó használat bevétele	16.964 Ft.

**Bérleti díjak bevételének terv száma: 4.985.125Ft**

Területhasználati díj	25.248Ft
Földbérlet	1.410 Ft
Művelődési ház terembérlet	31.495 Ft
Bérleti díj (Telekom, Vodafone, Atroplusz)	2.054.877 Ft
Lakbérek és egyéb helyiségek bérleti díja	2.872.095 Ft

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak. A Közös Hivatalnál az ellátási díj (térítési díj) bevétel: **1.203.488 Ft.**

Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott) összesen **2.184.866 Ft** volt.

Áfa visszaigénylésből: **9.998.243 Ft** bevételünk származott.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke **2.527.000 Ft**, közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyagtovábbszámlázások összege, ebből a közös hivatalnál 16.600 Ft, tulajdoni lap, térkép másolat továbbszámlázott összege.

Késedelmi kamat összege, egyéb költségvisszatérülések: 524.317 Ft. Kristinus támogatás, korábban kifizetett, valamint abursa támogatás visszatérített összegéből, illetve a szennyvíz rákötés, banki és pénztéri kerekítés összegéből tevődik össze.

**Központi költségvetésből származó** bevételünk **135.443.418 Ft** volt, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

**Támogatásértékű bevételek: 17.066.936 Ft**

Önkormányzatnál 16.173.348 Ft:

EFOP 3.9.2 és TOP 5.3.1 pályázati támogatások	10.136.680 Ft
Mobilitás hete	500.000 Ft
Mezei őrszolgálati támogatás visszaigényléséből:	540.000 Ft
Védőnői szóig. MEP finanszírozás	3.362.000 Ft
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	1.634.668 Ft
Hivatalnál: 893.588 Ft Munkatörvénykönyves foglalkoztatott bértámogatása.	

**Átvett pénzeszközök: 861.038 Ft.**

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 634.370 Ft.

A 2019. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából DRV Zrt-től kapott visszafizetés összege pedig 226.668 Ft.

**Működési célú pénzmaradványunk:** a közös hivatal esetében 8.837.948 Ft, az önkormányzatnál 157.986.982 Ft. **Együtt: 166.824.930 Ft.**

**Községi önkormányzat 2020.I. féléves működési bevételének összege: 358.324.215 Ft**

**Felhalmozási bevételek:**

**Felhalmozási célú kiadások támogatása:** 3.175.987 Ft (Bölcsőde pályázat záró elszámolása 1.276.747 Ft, Külterületi közutak fejl.pályázat 1.899.240 Ft.

**Felhalmozási célú egyéb bevételek : 448.000 Ft**

- Osztalékból: 102.000 Ft,
- Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 346.000 Ft bevételünk származott.

**Felhalmozási pénzmaradványunk: 300.000.000 Ft.**

**Felhalmozási bevételek összege: 303.623.987 Ft.**

**Kéthely Község Önkormányzatának 2020.I. félévi bevételi összege 661.948.202 Ft.**

## **Az önkormányzat 2020. 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 2020. augusztus 26-i együttes ülésükön fogják megtárgyalni, várhatóan az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra kerül.

### **Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)**

A közös hivatal működéséről szóló I. félévi tájékoztatót a testületek 2020. augusztus 26-i együttes ülésükön fogják megtárgyalni, várhatóan az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogadásra kerül.

### **Községgazdálkodás(2/c. számú melléklet)**

Az ágazatnál 27.651.700 Ft kiadás volt, mely tartalmazza a 6 fő közalkalmazott személyi juttatásait és járulékait, a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásukat, közlekedési és egyéb költségtérítéseit. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, 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 annak járuléka is.

### **Egészségügy(2/d. számú melléklet)**

Az ágazat működési kiadásaira 4.072.815 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)**

2020. I. félévben rendszeres és átmeneti segélyezésre 3.886.000 Ft-ot. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben önkormányzati határozat alapján lettek kifizetve.

### **Közművelődés(2/f. számú melléklet)**

Összes kiadásunk 9.020.218 Ft volt. A személyi juttatás tartalmazza az 1 fő könyvtáros, 2 fő művelődési házban foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a takarító munkóra arányos munkabérét, étkezési hozzájárulásukat. Reprezentációs költséget, 3 fő szakkörvezetői díját, valamint a pályázati forrásból kifizetett megbízási díjakat.

Munkáltatót terhelő járulékok 959.289 Ft. A dologi kiadásokra 3.641.994 Ft-ot fizettünk ki, mely továbbra is tartalmazza a rendezvények kiadásait.

### **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 8.911.459 Ft. A járulékok kiadása: 1.660.233 Ft.

Dologi kiadásokra 1.344.122 Ft. Azáfa befizetési és a bankszámla vezetési díj kiadásai is ezt az ágazatot terhelték.

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

Tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását, amely 1.100.012 Ft volt. Egyéb szervezetek támogatása 400.000 Ft. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek. (1.376.052Ft)

A Társulási hozzájárulások kifizetett összege összesen: 62.454.829 Ft.

Temetési kölcsön kifizetett összege 127.615 Ft. Kamatmentes szociális kölcsönre 70.000 Ft-ot fizettünk ki a háztartásoknak. Bursa Hungarica és egyéb ösztöndíj pályázatra 848.000 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 3.036.633Ft.

**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 2020.I.féléves költségvetésének kiadási száma:  
227.915.345 Ft**

Kéthely, 2020. július 28.

Molnár Balázs  
polgármester



<b>támogatásértékű bevétel</b>	<b>7 160 000</b>	<b>1 906 085</b>	<b>9 066 085</b>	<b>19 431 348</b>	<b>906 085</b>	<b>20 337 433</b>	<b>16 173 348</b>	<b>893 588</b>	<b>17 066 936</b>
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	2 160 000	0	2 160 000	12 796 680	0	12 796 680	11 176 680	0	11 176 680
TB pénzügyi alapjaiból	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 362 000		3 362 000
Elkülönített állami pénzalapból	0	906 085	906 085	1 634 668	906 085	2 540 753	1 634 668	893 588	2 528 256
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	0		0			0
egyéb fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>átvett pénzeszköz áh-on kiv.</b>	<b>1 749 496</b>	<b>0</b>	<b>1 749 496</b>	<b>1 976 164</b>	<b>0</b>	<b>1 976 164</b>	<b>861 038</b>	<b>0</b>	<b>861 038</b>
egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	226 668	0	226 668	226 668	0	226 668
részesedés értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése	1 749 496	0	1 749 496	1 749 496	0	1 749 496	634 370	0	634 370
<b>pénzmaradvány</b>	<b>157 986 982</b>	<b>8 837 948</b>	<b>166 824 930</b>	<b>157 986 982</b>	<b>8 837 948</b>	<b>166 824 930</b>	<b>157 986 982</b>	<b>8 837 948</b>	<b>166 824 930</b>
<b>Értékpapír vissza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami előleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>normatíva elszámolásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek össz.:</b>	<b>508 266 853</b>	<b>24 878 499</b>	<b>533 145 352</b>	<b>535 429 698</b>	<b>23 878 499</b>	<b>559 308 197</b>	<b>345 276 121</b>	<b>13 048 094</b>	<b>358 324 215</b>

Felhalmozási bevételek 2020. I. félévi tény

Ft

Támogatás	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind
<b>intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>11 254 488</b>	<b>0</b>	<b>11 254 488</b>	<b>14 430 475</b>	<b>0</b>	<b>14 430 475</b>	<b>3 175 987</b>	<b>0</b>	<b>3 175 987</b>
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0		0	0
Egyéb fejezettől	11 254 488	0	11 254 488	14 430 475	0	14 430 475	3 175 987	0	0
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
többcélú kistérs.társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikrobusz pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>felhalm.célú egyéb bevételek</b>	<b>26 914 520</b>		<b>26 914 520</b>	<b>26 914 520</b>		<b>26 914 520</b>	<b>448 000</b>		<b>448 000</b>
szennyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0
tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
építési telek és ingatlaneladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
osztalék	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
felhalm.kölcsön visszatér.	914 520	0	914 520	914 520	0	914 520	346 000	0	346 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>338 169 008</b>	<b>0</b>	<b>338 169 008</b>	<b>341 344 995</b>	<b>0</b>	<b>341 344 995</b>	<b>303 623 987</b>	<b>0</b>	<b>303 623 987</b>
<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>846 435 861</b>	<b>24 878 499</b>	<b>871 314 360</b>	<b>876 774 693</b>	<b>23 878 499</b>	<b>900 653 192</b>	<b>648 900 108</b>	<b>13 048 094</b>	<b>661 948 202</b>

## KIADÁSOK 2020. 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	23 041 421	4 034 115	2 190 350		<b>29 265 886</b>			<b>29 265 886</b>	9
ÓVODA TÁRSULÁS				37 648 131	<b>37 648 131</b>	154 900	908 418	<b>38 711 449</b>	
SZOC.TÁRSULÁS				24 806 698	<b>24 806 698</b>			<b>24 806 698</b>	
SPORT			100 012		<b>100 012</b>			<b>100 012</b>	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	10 329 926	1 521 289	15 800 485		<b>27 651 700</b>	22 730 064	9 087 931	<b>59 469 695</b>	6
EGÉSZSÉGÜGY	3 149 310	561 256	362 249		<b>4 072 815</b>			<b>4 072 815</b>	1
SEGÉLYEZÉS				3 886 000	<b>3 886 000</b>			<b>3 886 000</b>	
KÖZMŰVELŐDÉS	4 418 935	959 289	3 641 994		<b>9 020 218</b>	606 386		<b>9 626 604</b>	2
IGAZGATÁS	8 911 459	1 660 233	1 344 122		<b>11 915 814</b>			<b>11 915 814</b>	2
TÁMOGATÁSOK				4 063 652	<b>4 063 652</b>			<b>4 063 652</b>	
MEZŐŐRÖK	2 314 000	422 955	299 678		<b>3 036 633</b>			<b>3 036 633</b>	2
KONYHA	138 900	25 522	29 139 573		<b>29 303 995</b>			<b>29 303 995</b>	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..					<b>9 656 092</b>			<b>9 656 092</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>52 303 951</b>	<b>9 184 659</b>	<b>52 878 463</b>	<b>70 404 481</b>	<b>194 427 646</b>	<b>23 491 350</b>	<b>9 996 349</b>	<b>227 915 345</b>	<b>22</b>
ÁLTALÁNOS TARTALÉK									
CÉLTARTALÉK									
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					<b>0</b>				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 303 951</b>	<b>9 184 659</b>	<b>52 878 463</b>	<b>70 404 481</b>	<b>194 427 646</b>	<b>23 491 350</b>	<b>9 996 349</b>	<b>227 915 345</b>	

Hiv	23 180 321	4 059 637	31 329 923	0	58 569 881	0	0	58 569 881
Önk.	29 123 630	5 125 022	21 548 540	70 404 481	135 857 765	23 491 350	9 996 349	169 345 464



## KÖZÖS HIVATAL 2020. I. FÉLÉVI TÉNY

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.I.névi mód.	2020.II.névi mód.	2020.I. félévi tény
Köztisztviselők illetménye	35 191 134	39 673 700	39 673 700	19 375 198
Jutalom			573 299	
Jubileumi jutalom				
Utazási kiadások	300 000	300 000	300 000	90 600
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	150 000	
Szociális támogatások				
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	300 000	300 000	47 894
Cafetéria	1 359 000	3 600 000	3 600 000	3 527 729
Egyéb külső szem juttatás				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 300 134</b>	<b>44 023 700</b>	<b>44 596 999</b>	<b>23 041 421</b>
Szociális hozzájárulás	6 475 024	6 858 651	6 858 651	3 504 892
Egészségügyi hozzájárulás				
Kifizetői szja.	203 850	540 000	540 000	529 223
<b>Járulékok összesen</b>	<b>6 678 874</b>	<b>7 398 651</b>	<b>7 398 651</b>	<b>4 034 115</b>
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	32 878
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	400 000	315 148
Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	237 450
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	150 000	63 000
Közüzemi díjak	800 000	800 000	800 000	395 476
Bérleti díj	30 000	30 000	30 000	
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	
Továbbszámlázások	250 000	250 000	250 000	16 600
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	500 000	489 356
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	303 635
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	56 855
Áfa	1 230 000	1 230 000	1 230 000	274 753
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	5 199
Vásárolt étk.	0	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>2 190 350</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 779 008</b>	<b>57 222 351</b>	<b>57 795 650</b>	<b>29 265 886</b>

## KONYHA 2020. I. FÉLÉVI TÉNY

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2020. I. félévi tény
Közalk. Illetmény				0
Közl. költségterítés				0
Jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Egyéb költségterítés				0
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	277 800	277 800	277 800	138 900
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>	<b>138 900</b>
Szociális hozzájárulás adó	43 754	43 754	43 754	25 522
Eü. hozzájár.				0
Munkáltatói szja.				0
Táppénz				0
<b>Járulékok összesen</b>	<b>43 754</b>	<b>43 754</b>	<b>43 754</b>	<b>25 522</b>
Szakmai anyagok beszerzése				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése				240 866
Informatikai szolgáltatások igénybev.				31 182
Egyéb kommunikációs szolg.				0
Tárgyi eszközök				0
Közüzemi díjak				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karb., kis jav. szolg.				0
Közvetített szolgáltatások				0
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül				0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.				0
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	119 515
Biztosítási díjak				0
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám-és propagandakiadások				0
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	13 311 303	13 311 303	13 311 303	6 169 768
Egyéb dologi				0
Vásárolt étkezés	49 301 122	49 301 122	48 727 823	22 578 242
Fizetendő Áfa				0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>62 862 425</b>	<b>62 862 425</b>	<b>62 289 126</b>	<b>29 139 573</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>63 183 979</b>	<b>63 183 979</b>	<b>62 610 680</b>	<b>29 303 995</b>

## SEGÉLYEZÉS 2020. I. félévi tény

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.évi terv	2020.évi terv	2020. I. félévi tény	2020. évi várható tény
<b>Települési támogatások</b>					
Ápolási támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	741 000	1 778 400
Gyógyszertámogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 655 000	3 300 000
Temetési támogatás	750 000	750 000	750 000	180 000	750 000
Rendkívüli települési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	545 000	1 382 000
Időskorúak jubileumi juttatása	270 000	270 000	270 000		225 000
Anyasági támogatás	780 000	780 000	780 000	200 000	680 000
Lakhatási támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	565 000	1 360 000
Rendkívüli nevelési támogatás					4 000 000
Tanévközdési támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
<b>Köztemetés</b>					
<b>Összesen</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>3 886 000</b>	<b>13 475 400</b>

## TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2020. I. félévi tény

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020. I. névi mód.	2020. II. névi mód.	2020. I. félévi tény
<b>Tűzoltóegyesület</b>				
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)	150 000	150 000	150 000	
<b>Sportegyesület</b>	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000
Sport egyesület fenntartás (dologi)	800 000	800 000	800 000	100 012
<b>Összesen:</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>1 100 012</b>
<b>Egyéb támogatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>400 000</b>
Egyéb támogatások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
Polgármesteri keretből	150 000	150 000	150 000	
Játék Világ Közalapítvány	50 000	50 000	50 000	
Hóvirág Közalapítvány	50 000	50 000	50 000	
Iskolai SZM				100 000
Iskolai diákönk.				100 000
Kéthelyi Sportegyesület				
Dél-Balatoni Tur.-és Kult.Egyesület				
Gazdálkodás és Tudományos Társ.Szöv.				100 000
Kéthelyi Sportegyesület- Kézilabda				100 000
Óvodai SZM				
Kéthelyi Polgárőr Egyesület				
Kéthelyi Szentháromság Plábánia				
<b>Tagdíjak és támogatások:</b>	<b>6 252 039</b>	<b>6 252 039</b>	<b>6 252 039</b>	<b>1 376 052</b>
Önkormányzati társulás				
Töosz tagdíj	58 275	58 275	58 275	58 275
Mecsek-Dráva	3 689 895	3 689 895	3 689 895	
Munka és Tűzvédelmi	174 622	174 622	174 622	174 622
Katasztrófavédelem	139 860	139 860	139 860	
Hatósági Igazgatás, tagdíj	617 557	617 557	617 557	229 065
Többcélú Kist. Társ.(SZESZK)	348 300	348 300	348 300	233 100
Ügyelethez átadva	1 126 170	1 126 170	1 126 170	675 990
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000	5 000
Belső ellenőrzés hjár.	0	0	0	0
Balatongyöngye	92 360	92 360	92 360	
Mesztegnő-Keréparút visszafiz.				
<b>Óvoda Fennt.Társulásnak át.</b>	<b>73 976 966</b>	<b>73 990 243</b>	<b>73 990 243</b>	<b>37 648 131</b>
Óvodába bejáró gyerekek	0	0	0	0
<b>Szoc.Szolg.Központnak át.</b>	<b>44 855 720</b>	<b>46 073 960</b>	<b>47 483 299</b>	<b>24 806 698</b>
2018. évi beszámoló felülvizsgálat-visszafiz.köt.	0	16 785	16 785	16 785
2019. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	225 200	225 200	225 200
2018. évi Lakossági víz és csat.díj.tám.	0	0	0	0
<b>Temetési kölcsön</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>127 615</b>
<b>Szociális kölcsön</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Ösztöndíjak</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>848 000</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>135 334 725</b>	<b>136 808 227</b>	<b>138 217 566</b>	<b>66 618 493</b>

## 2/i. melléklet

## MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2020. I. félévi beszámoló

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.I.névi mód.	2020.II.névi mód.	2020.I. félévi tény
Közalakalmazottak illetm.	3 840 000	3 899 800	3 958 000	2 026 000
Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000	288 000	288 000
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	24 000	
<b>Személyi juttatások össz.</b>	<b>4 152 000</b>	<b>4 211 800</b>	<b>4 270 000</b>	<b>2 314 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	726 600	737 065	747 250	379 755
Egészségügyi hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő sz.j.	43 200	43 200	43 200	43 200
<b>Járulékok összesen</b>	<b>769 800</b>	<b>780 265</b>	<b>790 450</b>	<b>422 955</b>
Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	100 000	58 558
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000	20 000	6 888
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	10 264
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	80 000	80 000	80 000	5 626
Egyéb szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	
Kiküldetés	520 000	520 000	520 000	199 420
Működési célú felszámított áfa	90 000	90 000	90 000	18 922
Munkáltatói befizetések				
<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>299 678</b>
<b>Kiadások mind összesen</b>	<b>5 861 800</b>	<b>5 932 065</b>	<b>6 000 450</b>	<b>3 036 633</b>

## KÖZMŰVELŐDÉS 2020. I. félévi beszámoló

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020.I.névi mód.	2020.II.névi mód.	2020.I. félévi tény
Közalkalmazottak és egyéb illetm.	5 157 600	5 253 102	5 384 511	2 894 026
Pályázati forrásból	1 284 580	1 284 580	1 284 580	
Megbízási díj	2 216 000	2 216 000	2 216 000	1 338 253
Étkezési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	180 000
Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	120 000	
Egyéb költségtérítés	26 000	26 000	26 000	
Egyéb külső személyi juttatás	600 000	600 000	600 000	6 656
<b>Személyi juttatások össz</b>	<b>9 704 180</b>	<b>9 799 682</b>	<b>9 931 091</b>	<b>4 418 935</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 128 473	6 145 185	6 168 182	747 264
Egészségügyi hozzájár.				
Táppénz				167 633
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	183 000	183 000	183 000	44 392
<b>Járulékok összesen.</b>	<b>6 311 473</b>	<b>6 328 185</b>	<b>6 351 182</b>	<b>959 289</b>
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	446 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	322 964
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	300 000	71 944
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	22 994
Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	534 685
Vásárolt élelmezés	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	99 373
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 500 000	6 500 000	6 500 000	1 264 359
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	251 647
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 510 000	3 510 000	3 510 000	611 325
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	15 853
Fizetendő ÁFA				
<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>16 610 000</b>	<b>16 610 000</b>	<b>16 610 000</b>	<b>3 641 994</b>
<b>Kiadások mind összesen</b>	<b>32 625 653</b>	<b>32 737 867</b>	<b>32 892 273</b>	<b>9 020 218</b>

## KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2020. I. félévi tény

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.I.névi mód.	2020.II.névi mód.	2020.I. félévi tény
Közalakalm.illetménye	15 929 400	16 959 892	15 790 699	7 282 490
Közfoglalkoztatottak bére	408 248	408 248	2 184 388	2 184 636
Jutalom	0	0	0	
Étkezési hozzájár.	864 000	864 000	864 000	840 000
Jubileumi jutalom	0	0	0	
Egyéb költségterítés	72 000	72 000	72 000	
Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	150 000	22 800
Megbízási díj	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások díj	0	0	0	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>17 423 648</b>	<b>18 454 140</b>	<b>19 061 087</b>	<b>10 329 926</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 990 592	3 102 788	3 162 933	1 391 897
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz				3 390
Más jár.jell kifiz.				
Munkáltatói szja.	129 600	129 600	129 600	126 002
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Járulék				
<b>Járulékok összesen</b>	<b>3 120 192</b>	<b>3 232 388</b>	<b>3 292 533</b>	<b>1 521 289</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	4 480
Üzemeltetési anyagok beszerz.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 595 336
Informatikai szolg. Igénybev.	70 000	70 000	70 000	22 936
Egyéb kommunikációs szolg.	70 000	70 000	70 000	34 435
Közüzem díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 832 337
Bérelti és lízing díjak	800 000	800 000	800 000	0
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 127 280
Közvetített szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 857 277
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	14 000
Egyéb szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 054 406
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	50 320
Reklám-és propagandakiadások	360 000	360 000	360 000	1 072 877
Mük.c. előzetesen felsz. Áfa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 508 964
Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	500 000	187 126
Fizetendő ált.forg.adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 437 243
Kamatkiadások	0	1 468	1 468	1 468
Árubeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése				0
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"				0
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése				0
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő				0
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely Község középületeinek energetikai korszerűsítése				0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>39 800 000</b>	<b>39 801 468</b>	<b>39 801 468</b>	<b>15 800 485</b>
<b>Kiadások mind összesen</b>	<b>60 343 840</b>	<b>61 487 996</b>	<b>62 155 088</b>	<b>27 651 700</b>

## ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2020. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.I.névi mód.	2020.II.névi mód.	2020.I. félévi tény
Törvény szerinti illetmények,	1 200 000	1 200 000	1 200 000	816 578
Béren kívüli juttatások	90 000	90 000	90 000	89 865
Választott tisztségviselők juttatásai	13 229 363	13 229 363	13 229 363	5 994 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	0	0	0	1 866 759
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
Egyéb költségtérítés	7 500	7 500	7 500	
Egyéb külső személyi juttatások	420 000	420 000	420 000	143 797
EFOP- 1.5.3.- pályázat	0	0	0	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 946 863</b>	<b>14 946 863</b>	<b>14 946 863</b>	<b>8 911 459</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 932 720	3 932 720	3 932 720	1 575 894
Egészségügyi hozzájár.				
Táppénz				
Egyéb járulék	9 000	9 000	9 000	9 000
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	105 141	105 141	105 141	75 339
<b>Járulékok összesen</b>	<b>4 046 861</b>	<b>4 046 861</b>	<b>4 046 861</b>	<b>1 660 233</b>
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000	350 000	68 975
Informatikai szolg. igénybevétele	100 000	100 000	100 000	50 088
Egyéb kommunikációs szolg.	100 000	100 000	100 000	10 348
Közüzemi díjak				
Vásárolt étkezés	800 000	800 000	800 000	57 186
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50 000	50 000	50 000	
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	300 900
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	757 253
Reklám-és propagandakiadások				
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	1 313 327	1 313 327	1 313 327	43 428
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadás				
Kiküldetések kiadásai				
Ép. Árfolyamkülönbözete				
Egyéb dologi kiadások	122 500	122 500	122 500	55 944
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 535 827</b>	<b>6 535 827</b>	<b>6 535 827</b>	<b>1 344 122</b>
<b>Kiadások mind össz.</b>	<b>25 529 551</b>	<b>25 529 551</b>	<b>25 529 551</b>	<b>11 915 814</b>



## EGÉSZSÉGÜGY 2020. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.I.névi mód.	2020.II.névi mód.	2020.I. félévi tény
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	5 793 572	5 793 572	5 793 572	2 987 310
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	162 000	162 000	162 000	162 000
JUBILEUMI JUTALOM				
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	13 500	13 500	13 500	
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.</b>	<b>5 969 072</b>	<b>5 969 072</b>	<b>5 969 072</b>	<b>3 149 310</b>
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	1 044 588	1 044 588	1 044 588	536 955
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS				
MUNKÁLTATÓI SZJA	24 300	24 300	24 300	24 301
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 068 888</b>	<b>1 068 888</b>	<b>1 068 888</b>	<b>561 256</b>
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	100 000	7 725
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	100 000	39 504
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170 000	170 000	170 000	57 394
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	55 000	55 000	55 000	11 291
KÖZÜZEMI DÍJAK	150 000	150 000	150 000	53 700
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	0	0
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	50 000	50 000	50 000	
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	10 000	10 000	10 000	5 612
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	110 000	32 583
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK				
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	270 000	270 000	270 000	104 995
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK				
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	198 450	198 450	198 450	49 445
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ				
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS				
EGYÉB DOLOGI				
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK				
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ</b>	<b>1 213 450</b>	<b>1 213 450</b>	<b>1 213 450</b>	<b>362 249</b>
<b>KIADÁSOK MIND ÖSSZ.</b>	<b>8 251 410</b>	<b>8 251 410</b>	<b>8 251 410</b>	<b>4 072 815</b>

## FELÚJÍTÁSOK 2020. I. félévi tény

Feladat megnevezése	2020.terv	2020.mód	2020. I.félévi tény
<b>Pályázati támogatással tervezett</b>			
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	220 711 502	220 711 502	0
Zártkerti fejlesztés út építés	8 999 987	8 999 987	8 999 986
Magyar falu óvoda udvar felújítás	2 268 832	2 268 832	0
Konditerem épület felújítás	3 693 492	3 693 492	0
<b>Összesen</b>	<b>235 673 813</b>	<b>235 673 813</b>	<b>8 999 986</b>
<b>Koncessziós díj terhére</b>			
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000	0
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</b>			
Óvoda belső felújítás	1 200 000	1 200 000	908 418
Önkormányzati épületek felújítása	2 000 000	2 000 000	87 945
<b>Összesen:</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>996 363</b>
<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>240 873 813</b>	<b>240 873 813</b>	<b>9 996 349</b>

## BERUHÁZÁSOK 2020. I. félévi tény

Feladat megnevezése	2020.terv	2020.mód	2020. I.félévi tény
<b>Pályázati támogatással megvalósuló</b>			
Magyar falu program tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	14 249 248	14 249 248	0
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFAs tevékenység)	24 506 694	24 506 694	20 934 408
Zártkerti fejlesztés vadkerítés építése	999 999	999 999	1 000 000
Magyar falu program orvosi eszköz beszerzés	196 850	196 850	0
Magyar falu program óvoda udvar eszközbeszerzés	2 510 064	2 510 064	0
Konditerem eszközbeszerzés	1 161 000	1 161 000	0
Hegyelja utcai játszótér eszközbeszerzés	3 710 000	3 710 000	0
<b>Összesen</b>	<b>47 333 855</b>	<b>47 333 855</b>	<b>21 934 408</b>
<b>Pályázati támogatás nélkül</b>			
buszmegálló tervezés és készítés	1 000 000	1 000 000	270 876
parkoló bővítés óvodánál	4 200 000	4 200 000	
Könyvtár bútor beszerzés	500 000	500 000	420 000
Számítógépes program- könyvtár	0	0	158 115
Tabletok vásárlása- online oktatás	0	0	218 250
Vízlágyító- óvoda	0	0	154 900
Eszközök- Telephely	0	0	306 530
Tó szökőkút szivattyúval, napelemmel	0	0	28 271
<b>Összesen</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>1 556 942</b>
<b>Beruházások mindösszesen:</b>	<b>53 033 855</b>	<b>53 033 855</b>	<b>23 491 350</b>

Felújítások, beruházások összesen:

293 907 668 293 907 668 33 487 699