

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019.(IV.26.) rendelete

az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

872.510.155 Ft bevételi
695.667.687 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: 382.264.564 Ft

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 85.269.046 Ft
- Járulékok 16.227.743 Ft
- Dologi kiadások 131.040.276 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.822.645 Ft
- támogatások, átadott pénzeszközök 131.575.834 Ft
- állami normatíva visszafizetés 7.329.020 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 313.403.123 Ft

melyből:

- Beruházási kiadások 101.134.658 Ft
- Felújítási kiadások 133.268.465 Ft
- Lakáshitel 2.000.000 Ft
- értékpapír vásárlás 75.000.000 Ft
- Egyháznak nyújtott támogatás 2.000.000 Ft

(3) A költségvetési fösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási fösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák.

4) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

3. §

A közös hivatal 2018. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/A. és 2/B. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 1.672.544.466 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
- (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.
- (3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.
- (4) A 8. melléklet a pénzkészlet alakulását mutatja be.
- (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.
- (6) A 10. és 10/A melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.
- (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.
- (9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.


6. §

A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 20 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

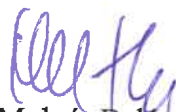
7. §

- (1) A rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet;
 - b) Kéthely Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet;


Kéthely, 2019. április 25.


Nagy Gáborné
jegyző




Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. április 26.


Nagy Gáborné
jegyző



Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2018. évi tény

Ft

Támogatás	2018. évi mód. Önk.	2018. évi mód. Hivatal	2018. évi mód. mind	2018. évi tény Önk.	2018. évi tény Hivatal	2018. évi tény mind
saját bevétel	75 422 407	10 567 530	85 989 937	99 934 124	11 520 234	111 454 358
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	46 800 000	0	46 800 000	69 770 666	0	69 770 666
átengedett központi adók			0			0
gépjárműadó	5 800 000		5 800 000	6 556 183		6 556 183
helyi adók, pótlékok, bírs.	41 000 000		41 000 000	63 214 483		63 214 483
építményadó	12 500 000		12 500 000	13 853 217		13 853 217
telekadó	500 000		500 000	261 167		261 167
iparüzésiadó	28 000 000		28 000 000	48 985 945		48 985 945
bírság és pótlék			0	114 154		114 154
egyéb saját bevétel	28 622 407	10 567 530	39 189 937	30 163 458	11 520 234	41 683 692
szolgáltatások ellenértéke	840 000	125 287	965 287	1 634 622	82 128	1 716 750
bérleti díjak	12 673 832		12 673 832	16 546 730		16 546 730
intézményi ellátási díjak	0	3 998 488	3 998 488	0	3 883 242	3 883 242
Kiszámlázott Áfa	4 053 735	1 113 005	5 166 740	5 413 228	1 291 660	6 704 888
Áfa visszatérülések	8 554 840	5 207 000	13 761 840	0	5 207 000	5 207 000
Kamatbevételek	1 000 000		1 000 000	1 239 926		1 239 926
Közzetített szolg. ellenértéke	1 500 000	123 750	1 623 750	5 230 259	1 052 579	6 282 838
Késedelmi kamat - egyéb bev.			0	17 693	3 625	21 318
Biztosító által fizetett kártérítés			0	81 000		81 000
készletértékesítés						
központi költségvetésből	234 645 038	0	234 645 038	234 645 038	0	234 645 038
önkorm.műk. ált.támogat.	63 016 097		63 016 097	63 016 097		63 016 097
köznevelési feladatok támogat.	48 101 017			48 101 017		
egyes szoc.és gyermekétk.	88 775 300		88 775 300	88 775 300		88 775 300
kulturális feladatok támogat.	3 412 852		3 412 852	3 412 852		3 412 852
műk.célú és kieg.tám.	31 339 772		31 339 772	31 339 772		31 339 772
elsz.szárm.bev		0	0		0	0
támogatásértékű bevétel	53 367 248	2 301 607	55 668 855	52 829 348	2 301 607	55 130 955
központi költségvetésből	521 500			521 500		
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	34 717 877	1 301 607	36 019 484	34 177 877	1 301 607	35 479 484
TB pénzügyi alapjaiból	4 438 800		4 438 800	4 440 900		4 440 900
Elkülönített állami pénzalapból	13 689 071		13 689 071	13 689 071		13 689 071
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 918 670	0	1 918 670	1 914 624	0	1 914 624
egyháztól	96 000		96 000	96 000		96 000
ingatlan értékesítés	0		0	392 800		392 800
részesezés értékesítése	0		0	0		0
kölcsönök visszatérülése	1 822 670		1 822 670	1 425 824		1 425 824
pénzmaradvány	108 743 409	6 894 742	115 638 151	108 743 409	6 894 742	115 638 151
Értékpapír vissza	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000
Állami előleg			0	7 549 921		7 549 921
normatíva elszámolásból	0		0	0		0
Működési bevételek össz.:	534 096 772	19 763 879	553 860 651	565 616 464	20 716 583	586 333 047

Felhalmozási bevételek 2018. évi tény

Ft

Támogatás	2018. évi terv Önk.	2018. évi terv Hivatal	2018. évi terv mind	2018. évi tény Önk.	2018. évi tény Hivatal	2018. évi tény mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	159 969 687	0	0	38 432 926	0	38 432 926
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	159 969 687			38 432 926		38 432 926
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20 415 200		20 415 200	28 906 025		28 906 025
szennyvíz közmű koncessziós díj	20 000 000		20 000 000	27 761 725		27 761 725
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék			0	180 000		180 000
felhalm.kölcsön visszatér.	415 200		415 200	964 300		964 300
Felhalmozási pénzmaradvány	218 838 157		218 838 157	218 838 157		218 838 157
Felhalmozási bevételek összesen:	399 223 044		399 223 044	286 177 108		286 177 108
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	933 319 816	19 763 879	953 083 695	851 793 572	20 716 583	872 510 155

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2018. évre vonatkozóan					
Sorsz	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)	2018. évi tény
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,63	39388000	
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		5947410	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		5248000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		1922271	
	Közutak fenntartásának támogatása	fő		2969160	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		6234300	
	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos		104550	
	Polgármesteri illetmény támogatása	fő		1041000	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			62854691	62854691
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	6,6	19443600	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra	fő	4,0	5880000	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	6,6	9721800	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	4,0		
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra	fő	4,0	2940000	
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra	fő	70	3812667	
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra	fő	70	1906333	
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2018. évben 8 hónapra	fő	3	378000	
	2018. évben 4 hónapra	fő	3	189000	
	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	401000	
	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	367584	
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1463000	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			46502984	46502984
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		16503000	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	fő		6800000	
	Szociális étkeztetés	fő	95	5259200	
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás	fő	40	15544000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	8175000	
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,8	12920000	
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	570	631560	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		22229887	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			88062647	88062647
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2793890	2793890
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			200214212	200214212

KIADÁSOK 2018. évi tény

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	32 702 466	6 582 560	5 149 915		44 434 941	106 230		44 541 171	9
ÓVODA TÁRSULÁS				55 302 357	55 302 357			55 302 357	
SZOC.TÁRSULÁS				41 615 913	41 615 913			41 615 913	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	17 774 217	2 852 347	63 633 124		84 259 688	100 709 182	132 746 723	317 715 593	4
EGÉSZSÉGÜGY	3 815 552	769 777	861 840		5 447 169	129 170		5 576 339	1
SEGÉLYEZÉS				10 822 645	10 822 645			10 822 645	
KÖZMŰVELŐDÉS	13 302 582	2 629 450	12 824 297		28 756 329	175 076		28 931 405	2
IGAZGATÁS	13 545 811	2 539 739	5 287 002		21 372 552			21 372 552	2
TÁMOGATÁSOK			777 808	34 657 564	35 435 372			35 435 372	
MEZŐŐRÖK	3 850 618	804 594	588 049		5 243 261	15 000		5 258 261	2
KONYHA	277 800	49 276	41 918 241		42 245 317		521 742	42 767 059	
IVÓVÍZ					0			0	
ÁLLAMI ELŐLEG,NORMATÍVA VISSZAF.				7 329 020	7 329 020			7 329 020	
ÖSSZESEN	85 269 046	16 227 743	131 040 276	149 727 499	382 264 564	101 134 658	133 268 465	616 667 687	20
ÉRTEKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			75 000 000	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			2 000 000	
EGYHÁZNAK FELHALMOZÁSI TÁM.								2 000 000	
MINDÖSSZESEN	85 269 046	16 227 743	131 040 276	149 727 499	382 264 564	101 134 658	133 268 465	695 667 687	

52 288 780 9 595 907 83 972 120 149 727 499

2/A. a melléklet a 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI

Ft

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. I. n.évi mód	2018. II. n.évi mód	2018. III. n.évi mód	2018. IV. n.évi mód	2018. évi tény
Köztisztviselők illetménye	28 321 200	28 344 700	28 344 700	28 344 700	28 344 700	26 857 234
Jutalom	250 000	538 870	1 007 705	1 007 705	1 007 705	1 723 874
Jubíleumi jutalom	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 900 000
Utazási kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	222 745
Egyéb költségtérítés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	101 000
Szociális támogatások						40 000
Megbízási díj	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	76 084
Cafetéria	1 340 820	1 340 820	1 340 820	1 340 820	1 340 820	1 253 944
Egyéb külső szem juttatás			527 586	527 586	527 586	527 585
Személyi juttatások	32 764 020	33 076 390	34 072 811	34 072 811	34 072 811	32 702 466
Szociális hozzájárulás	6 046 014	6 107 281	6 294 254	6 294 254	6 294 254	6 123 940
Egészségügyi hozzájárulás	221 503	221 503	232 331	232 331	232 331	228 346
Kifizetői szja.	237 326	237 326	245 655	245 655	245 655	230 274
Járadékok összesen	6 504 843	6 566 110	6 772 240	6 772 240	6 772 240	6 582 560
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	129 858
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	128 826
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 195 249
Egyéb kommunikációs szolg	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	73 044
Közüzemi díjak	1 400 000	1 364 100	1 463 156	1 463 156	1 463 156	676 929
Bérleti díj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	48 819
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	12 500
Továbbszámlázások	517 500	517 500	517 500	517 500	517 500	991 246
Szakmai tevékenys.segítő	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	345 389
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	507 195
Kiküldetés	300 000	300 000	300 000	300 000	229 670	180 338
Áfa	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	857 021
Egyéb dologi kiadás	50 734	50 734	50 734	50 734	50 734	3 501
Vásárolt étk.	0	0	0	0	0	
Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások összesen	6 530 734	6 494 834	6 593 890	6 593 890	6 523 560	5 149 915
Beruházási kiadások	0	35 900	35 900	35 900	106 230	106 230
Kiadások összesen:	45 799 597	46 173 234	47 474 841	47 474 841	47 474 841	44 541 171

2/B. melléklet a 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
KONYHA 2018. ÉVI KIADÁSAI

Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I. n.évi mód	2018. II. n.évi mód	2018. III. n.évi mód	2018. IV. n.évi mód	2018. évi tény
Közalk. illetmény	0	0				
Közl. költségtérítés	0	0				
Jutalom	0	0				
Étkezési hozzájárulás	0	0				
Egyéb költségtérítés	0	0				
Megbízási díj	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	49 276
Eü. hozzájár.	0	0				
Munkáltatói szja.	0	0				
Táppénz						
Járadékok összesen	49 276	49 276	49 276	49 276	49 276	49 276
Szakmai anyagok beszerzése	0	0				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0				
Informatikai szolgáltatások igénybev.	0	0				73 620
Egyéb kommunikációs szolg.	0	0				
Tárgyi eszközök	0	0				
Közüzemi díjak	0	0				609 530
Bérelti és lízing díjak	0	0				
Karb., kis jav. szolg.	0	0				2 000
Közvetített szolgáltatások	0	0				70 335
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	0	0				
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0				
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	186 369
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	0	0	
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	10 841 666	10 841 666	11 187 776	11 187 776	9 431 211	8 851 403
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	5
Vásárolt étkezés	40 321 252	40 321 252	41 603 142	41 603 142	35 097 346	32 124 979
Fizetendő Áfa	1 087 933	1 087 933	384 087	384 087	384 087	
Dologi kiadások összesen	52 500 851	52 500 851	53 425 005	53 425 005	45 162 644	41 918 241
Működési kiadások	52 827 927	52 827 927	53 752 081	53 752 081	45 489 720	42 245 317

FELÚJÍTÁSOK 2018. évi tény

Feladat megnevezése	2018.terv	2018.mód	2018.évi tény
Pályázati támogatással tervezett			
Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés	5 433 181	0	0
Temető út felújítás	3 450 000	8 883 181	9 309 685
Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás	7 505 550	7 505 550	7 808 346
Magyari és Balaton utca nyugati oldalán járda építés	44 000 000	34 645 671	34 960 667
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFAs tevékenység)	50 755 570	50 755 570	1 562 000
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	14 715 109	11 586 700	20 237 040
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	45 590 400	45 590 400	50 852 432
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása	33 476 756	33 476 756	151 200
Közfoglalkoztatás közvetlen költsége		762 000	
Összesen	204 926 566	193 205 828	124 881 370
Koncessziós díj terhére			
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000	
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000	
Összesen:	2 000 000	2 000 000	0
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Ady E. u. 33. melléképület bontás	500 000	500 000	
Bérlakás felújítás	1 000 000	1 000 000	
Bérlakások fa szerk festés anyag beszerzés (6 és 4 lakásos)- egyéb felújítás	500 000	500 000	285 176
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	5 440 533	5 440 533	
TOP-3.2.1. Pályázat			662 940
Konyha- Művház Bojler csere			521 742
Kéthely, Rákóczi u. aszfaltozás			6 346 154
Ady Endre u. 3. felújítás			551 093
Óvoda előtető			19 990
Összesen:	7 440 533	7 440 533	8 387 095
Felújítások mindösszesen:	214 367 099	202 646 361	133 268 465

BERUHÁZÁSOK 2018. évi tény

Feladat megnevezése	2018.terv	2018.mód	2018.évi tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 kerékpárút	606 885	606 885	0
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	86 032 946	67 661 588	59 391 727
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	17 557 300	17 557 300	16 068 472
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	34 552 042	34 552 042	
Rendezési terv készítése	4 724 589	4 724 589	4 080 000
Közfoglalkoztatási program- eszközbeszerzések	0	130 900	130 900
Összesen	143 473 762	125 233 304	79 671 099
Pályázati támogatás nélkül			
buszmegálló üvegezés áthúzódo számla	368 040	368 040	368 040
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	10 383 534	10 383 534	
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	5 907 664	5 907 664	
Ház vásárlás	2 000 000	2 000 000	
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése			2 503 123
Íróasztal, szék, légzésfigyelő beszerzés védőnő	147 000	147 000	129 170
új csapok és megvilágítás kialakítása a temetőben	1 550 000	1 550 000	208 206
Hivatal-székek		106 230	106 230
Traktor vásárlás tartozékokkal		10 607 675	10 607 675
Pótkocsi		1 778 000	1 863 623
Fa aprító		816 610	816 610
Belterületi út, telek vásárlás			1 167 665
Mobiltelefon- mezőőr			15 000
Szőnyeg, gázolajos hőlégbefűvő- műv.ház, cd lejárszó- asszonykórus			175 076
Húsvéti nyúl			108 715
Lombszívó			284 991
Tűzoltó autó vásárlás (1.részlet)			2 202 728
Álló lámpa- orvosi rendelő			213 800
Lakóingatlanok-tűzhely, szekrény, fali kazánok			692 907
Összesen	19 988 198	33 664 753	21 463 559
Beruházások mindösszesen:	163 461 960	158 898 057	101 134 658

Felújítások, beruházások összesen:

377 829 059

361 544 418

234 403 123

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2018. év

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Együtt	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Záró pénkészlet	333759857	174420219	6894742	7074050	340654599	181494269
Egyéb aktív passzív átfutó	-6177863	-4708528		66667	-6177863	-4641861
Tárgy évi helyesbített pm	327581994	169711691	6894742	7140717	334476736	176852408
Finanszírozásból elsz.	0	0	0		0	0
Záró PÉNZMARADVÁNY	327581994	169711691	6894742	7140717	334476736	176852408
ebből- kötelezettséggel terhelt	108743409	68804860	4765595	0	113509004	68804860
- szabad pénzmaradvány	218838585	100906831	1929147	7140717	220767732	108047548

Kéthely Község Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Hivatal
ESZKÖZÖK		2018. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2018. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1364145496	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	7993454	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1353975294	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1182881789	0
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38090874	0
II.4.	Beruházások, felújítások	133002631	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2176748	0
III.	Tartós részesedések, értékpapírok	2176748	0
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	77190000	0
I.1	Vásárolt készletek	2190000	
II.2	Értékpapírok	75000000	
C,	PÉNESZKÖZÖK	174420219	7074050
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6510	27905
C.III	Forintszámlák	174413709	7046145
D,	KÖVETELÉSEK	31132042	251892
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	26583725	185225
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2621500	0
D.III	Követelés jellegű elszámolások	1926817	66667
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	25656709	1351154
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1672544466	8677096
FORRÁSOK		2018. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2018. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1430487495	1337907
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1582510000	1966883
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50393569	1166000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-195938049	-4099100
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-6478025	2304124
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	28625804	4753481
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10793445	4753481
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7549921	0
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10282438	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	213431167	2585708
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1672544466	8677096

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2018.

MEGNEVEZÉS	2018.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68866372	90091693	85269046
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	14887100	18159791	16227743
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	118845068	157225927	131040276
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	104106352	137381400	131575834
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	10100000	10837645	10822645
FELÚJÍTÁSOK	214367099	202646361	133268465
BERUHÁZÁSOK	163461960	158898057	101134658
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2000000	2000000	2000000
ÉRTÉKPAPIROK, ÁLLAMI ELŐLEG	82329020	83255178	84329020
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	778962971	860496052	695667687
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
TARTALÉKOK	54814282	92587643	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	833777253	953083695	695667687
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200214212	234645038	234645038
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	88617302	85989937	111454358
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	6598800	55668855	55130955
ÁTVETT P.ESZKÖZ	1918670	1918670	1914624
PÉNZMARADVÁNY	334476308	334476308	334476308
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	60000000	60000000	67549921
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	141951961	180384887	67338951
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	833777253	953083695	872510155

8. melléklet a 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom alakulása 2018. évben

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19060	22385	41445
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	333740797	6872357	340613154
Pénzkészlet összesen	333759857	6894742	340654599
Bevételek	762262424	87123305	849385729
Kiadások	434680858	80228563	514909421
Pénzkészlet tárgyidőszak végén			0
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	6510	27905	34415
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	174413709	7046145	181459854
Záró Pénzkészlet összesen	174420219	7074050	181494269

9. melléklet a 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	55595

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

10. melléklet a 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2018. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júli.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37628441	37628441	37628441	37628441	37628441	37628441	37628441	37628441	37628441	37628441	37628441	37448441	451361292
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	23833092	23833092	23833092	23833092	23833092	23833092	23833092	23833092	23833092	23833092	23833092	24013096	286177108
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	4402446	4402446	4402446	4402446	4402446	4402446	4402446	4402446	4402446	4402446	4402446	4402442	52829348
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRŰLÉSE	118819	118819	118819	118819	118819	118819	118819	118819	118819	118819	118819	118815	1425824
KÖLTSÉGVETÉSI MINT BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													60000000
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	65982798	65982798	65982798	125982798	65982798	65982798	65982798	65982798	65982798	65982798	65982798	65982794	851793572
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	36982082	36982082	36982082	36982082	36982082	36982082	36982082	36982082	36982082	36982082	36982082	36982086	443784988
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	19866927	19866927	19866927	19866927	19866927	19866927	19866927	19866927	19866927	19866927	19866927	19760696	238296893
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	56849009	56849009	56849009	56849009	56849009	56849009	56849009	56849009	56849009	56849009	56849009	56742782	682081881

Pénzeszközök változásai Hivatal (2018. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	6727693	80732310
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1099574	1099574	1099574	1099574	1099574	1099574	1099574	1099574	1099574	1099574	1099574	1099581	13194895
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRŰLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	7827267	7827267	7827267	7827267	7827267	7827267	7827267	7827267	7827267	7827267	7827267	7827268	93927205
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223353	86680258
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												106230	106230
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7223355	7329583	86786488

11. melléklet a 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2018.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2018.év
1.		0		0
	Összesen:	0		0

12. melléklet a 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2018. évi bevétel	2018. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP-1.1.3 Pályázati előleg	21439652	1355990	
EFOP-3.9.2 Pályázati előleg	9450106	2590267	
EFOP- 1.5.3 Pályázati előleg	9948272	9012655	
TOP- 5.3.1 Pályázati előleg	12078812	3574376	
VP6- Pályázati előleg	16993274	0	
Összesen	69910116	16533288	0

13. melléklet a 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2019. évre	2020.évre	2021.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	206175055	210298556	218710498
Saját bevételek	91107414		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1312681	1338935	1392492
Támogatásértékű működési bevétel	7457200	7606344	7910598
Működési célú előző évi pénzmaradvány	108047548	110208499	114616839
Állami előleg	0	0	0
Értékpapír vásárlás	75000000	76500000	79560000
Működési célú bevételek összesen:	489099898	498881896	518837172
Személyi juttatások	91230929	93055548	96777769
Munkaadókat terhelő járulékok	18820067	19196468	19964327
Dologi kiadások	140108245	142910410	148626826
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	110315844	112522161	117023047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11390000	11617800	12082512
Értékpapír vásárlás	105000000	107100000	111384000
Állami előleg visszafiz., lhitel	9549921	9740919	10130556
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	486415006	496143306	515989038
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	68804860	70180957	72988195
Felhalmozási kiadások támogatása	321854061	328291142	341422788
Felhalmozási célú saját bevételek	27849520	28406510	29542771
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	418508441	426878610	443953754
Beruházási kiadások	163461960	166731199	173400447
Felújítási kiadások	214367099	218654441	227400619
Felhalmozási célú kiadások összesen:	377829059	385385640	400801066
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	907608339	925760506	962790926
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	864244065	881528946	916790104

14. melléklet a 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018. TÉNY

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	872510155
Működési célú	586333047
Egyéb saját bevétel	41683692
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	69770666
Előző évi maradvány átvétele	115638151
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1914624
Önkormányzatok költségvetési támogatása	234645038
Támogatás értékű bevétel	55130955
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	7549921
Normatíva elszámolásból	0
Értékpapír	60000000
Felhalmozási célú	286177108
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	38432926
Felhalmozási célú egyéb bevételek	180000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	964300
Felhalmozási célú pénzmaradvány	218838157
Osztalék	0
Koncessziós díj	27761725

Bevételek összesen: 872510155

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	695667687
Működési célú	457264564
Személyi jellegű kiadások	85269046
Munkaadót terhelő járulékok	16227743
Dologi és egyéb folyó kiadások	131040276
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10822645
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	131575834
Működési célú pénzeszközátadás	0
Elszámolás kp-i kfgvetés	0
Értékpapír vásárlás	75000000
Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	7329020
Felhalmozási célú	238403123
Beruházási kiadások	101134658
Felújítások	133268465
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2000000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2000000
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen: 695667687