

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2023.(IV....) rendelete

az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően 1.466.738.909 Ft bevételi, 545.839.236 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

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

a) Működési kiadások összesen 513.366.559 Ft, melyből:

aa) Személyi jellegű kiadások	114.907.432 Ft
ab) Járulékok	15.723.265 Ft
ac) Dologi kiadások	153.845.743 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.013.945 Ft
ae) támogatások, átadott pénzeszközök	123.035.974 Ft
af) állami előleg visszafizetés	11.187.100 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen 291.610.348 Ft, melyből:

ba) Beruházási kiadások	14.584.272 Ft
bb) Felújítási kiadások	17.888.405 Ft
bc) Lakáshitel	0 Ft

(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatokkénti megbontását az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A közös hivatal 2022. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 2.386.096.145 Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 13. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 15. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(4) A 16. melléklet a pénzkészlet alakulását mutatja be.

(5) A 8. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(6) A 5. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(7) A 9. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 10. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) A 6. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat záró-létszámát a 21 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

7. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti Kéthely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2018.(V.4.) önkormányzati rendelet.

9. §

A rendelet 2023. május 15. napján lép hatályba.

Kéthely, 2023. április

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április...

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2022. évi tény

Ft

Támogatás	2022. évi mód Önk.	2022. évi mód Hivatal	2022. évi mód mind	2022. évi tény Önk.	2022. évi tény Hivatal	2022. évi tény mind
saját bevétel	63 015 000	14 443 243	77 458 243	82 653 540	12 929 926	95 583 466
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	38 250 000	0	38 250 000	52 893 769	0	52 893 769
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó		0	0		0	0
helyi adók, pótlékok, bírs.	38 250 000	0	38 250 000	52 893 769	0	52 893 769
épitményadó	13 000 000	0	13 000 000	15 724 776	0	15 724 776
telekadó	250 000		250 000	277 014		277 014
iparüzésiadó	25 000 000		25 000 000	36 117 262		36 117 262
bírság és pótlék	0		0	416 517		416 517
talajterhelési díj				358 200		358 200
egyéb saját bevétel	24 765 000	14 443 243	39 208 243	29 759 771	12 929 926	42 689 697
szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	250 000	2 250 000	2 158 092	153 515	2 311 607
bérleti díjak	12 500 000		12 500 000	13 224 116		13 224 116
intézményi ellátási díjak		5 104 128	5 104 128		3 963 312	3 963 312
Kiszámlázott Áfa	5 265 000	1 378 115	6 643 115	5 318 820	1 073 687	6 392 507
Áfa visszatérülések		7 711 000	7 711 000		7 711 000	7 711 000
Kamatbevételek			0	2 691	44	2 735
Közvetített szolg. ellenértéke	5 000 000		5 000 000	8 641 790	13 900	8 655 690
Késedelmi kamat - egyéb bev.			0	163 143	14 468	177 611
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	132 596	0	132 596
készletértékesítés		0	0	118 523	0	118 523
központi költségvetésből	374 593 468	0	374 593 468	374 593 468	0	374 593 468
önkorm.műk. ált.támogat.	76 003 233	0	76 003 233	76 003 233	0	76 003 233
köznevelési feladatok támogat.	63 366 470	0	63 366 470	63 366 470	0	63 366 470
egyeb szoc.és gyermekjóléti fel.	115 325 293	0	115 325 293	115 325 293	0	115 325 293
gyermekétkeztetési fel.tám.	63 035 071		63 035 071	63 035 071		63 035 071
kulturális feladatok támogat.	5 061 131	0	5 061 131	5 061 131	0	5 061 131
műk.célú és kieg.tám.	51 008 953	0	51 008 953	51 008 953	0	51 008 953
elsz.szám.bev	793 317	0	793 317	793 317	0	793 317
támogatásértékű bevétel	15 533 174	6 404 485	21 937 659	17 315 874	6 404 485	23 720 359
központi költségvetésből		0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól		0			0	0
TB pénzügyi alapjaiból	7 947 360	0	7 947 360	9 054 060	0	9 054 060
Elkülönített állami pénzalapból	4 649 721	200 000	4 849 721	4 649 721	200 000	4 849 721
Helyi önkormányzattól/Társulástól		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
egyéb fejezettől	2 936 093	4 704 485	7 640 578	3 612 093	4 704 485	8 316 578
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	3 000 002	0	3 000 002	1 478 791	0	1 478 791
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	1 119 791	0	1 119 791	1 119 791	0	1 119 791
civil és non pszervezettől		0	0		0	0
kölcsönök visszatérülése	1 880 211	0	1 880 211	359 000	0	359 000
pénzmaradvány	66 629 730	8 342 011	74 971 741	66 629 730	8 342 011	74 971 741
Értékpapír vissza	0	0	0	0	0	0
Állami előleg	14 556 880	0	14 556 880	14 556 880	0	14 556 880
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	537 328 254	29 189 739	566 517 993	557 228 283	27 676 422	584 904 705

Felhalmozási bevételek 2022. évi tény

Ft

Támogatás	2022. évi mód Önk.	2022. évi mód Hivatal	2022. évi mód mind	2022. évi tény Önk.	2022. évi tény Hivatal	2022. évi tény mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	260 181 585	0	260 181 585	260 181 585	0	260 181 585
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0
Fejzeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	254 181 699	0	254 181 699	254 181 699	0	254 181 699
Egyéb fejezettől	5 999 886	0	5 999 886	5 999 886	0	5 999 886
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
többcélú kistérs.társulástól	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.társulástól	0	0	0	0	0	0
mikrobusz pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0
felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0	0	0
felhalm.célú egyéb bevételek	26 458 020	0	26 458 020	28 907 594	0	28 907 594
szennyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	28 421 594	0	28 421 594
civil szervezettől						
termőföld értékesítés	0	0	0	0	0	0
éptési telek és ingatlaneladás	0	0	0	0	0	0
egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0		0	0		0
osztalék	0	0	0	360 000	0	360 000
felhalm.kölcsön visszatér.	458 020	0	458 020	126 000	0	126 000
	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	592 745 025	0	592 745 025	592 745 025	0	592 745 025
Felhalmozási bevételek összesen:	879 384 630	0	879 384 630	881 834 204	0	881 834 204
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 416 712 884	29 189 739	1 445 902 623	1 439 062 487	27 676 422	1 466 738 909

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2022. évre vonatkozóan					
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Tény Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,51	48 440 900	48 440 900
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25200	6 720 840	6 720 840
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		5 856 000	5 856 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		1 922 271	1 922 271
	Közutak fenntartásának támogatása	km		3 045 130	3 045 130
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		8 000 000	8 000 000
	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	0
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	kült.lakos	2550	84 150	84 150
	Kiegészítő támogatás	Ft		1 933 942	1 933 942
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			76 003 233	76 003 233
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,3	30 627 450	30 627 450
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	13 356 000	13 356 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	65,3	7 183 000	7 183 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2020. évben	fő	2	378 000	378 000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	1 296 000	1 296 000
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 611 000	1 611 000
	Kiegészítő támogatás			6 230 860	6 230 860
	Normatíva felmérések				2 684 160
II.	TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			60 682 310	63 366 470
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		18 795 000	18 795 000
	Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		8 574 880	8 574 880
	Szociális étkeztetés	fő	70	4 475 460	4 475 460
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	39	19 323 720	19 323 720
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	16 922 000	16 922 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	4 590 600	4 590 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	3	14 460 000	14 460 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			4 000 000	4 000 000
	Kiegészítő támogatás			16 037 500	16 037 500
	Normatíva felmérések				8 146 133
III.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			107 179 160	115 325 293
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,9	17 020 740	17 020 740
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		40 857 272	40 857 272
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	405	219 510	219 510
	Kiegészítő támogatás			1 800 351	1 800 351
	Normatíva felmérések				3 137 198
IV.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			59 897 873	63 035 071

V.	TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			5 061 131	5 061 131
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			308 823 707	322 791 198

KIADÁSOK 2022. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	45 816 405	6 585 731	3 931 094		56 333 230			56 333 230	9
ÓVODA TÁRSULÁS				94 059 004	94 059 004		2 003 302	96 062 306	
SZOC.TÁRSULÁS				68 471 367	68 471 367			68 471 367	
SPORT			962 135		962 135	44 990		1 007 125	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	17 817 055	2 193 316	62 416 784		82 427 155	13 928 885	12 943 996	109 300 036	5
EGÉSZSÉGÜGY	8 280 003	1 115 543	822 681		10 218 227	115 090		10 333 317	1
SEGÉLYEZÉS				10 013 945	10 013 945			10 013 945	
KÖZMŰVELŐDÉS	15 119 546	2 008 954	8 620 364		25 748 864	135 312		25 884 176	2
IGAZGATÁS	19 299 977	2 609 163	4 743 332		26 652 472	359 995	2 941 107	29 953 574	2
TÁMOGATÁSOK				45 158 703	45 158 703			45 158 703	
MEZŐÖRÖK	6 069 000	864 528	23 222		6 956 750			6 956 750	2
KONYHA	2 505 446	346 030	72 326 131		75 177 607			75 177 607	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				11 187 100	11 187 100			11 187 100	
OSSZESEN	114 907 432	15 723 265	153 845 743	228 890 119	513 366 559	14 584 272	17 888 405	545 839 236	21
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0				
MINDÖSSZESEN	114 907 432	15 723 265	153 845 743	228 890 119	513 366 559	14 584 272	17 888 405	545 839 236	

Hiv	48 321 851	6 931 761	76 257 225	0	131 510 837	0	0	131 510 837
Önk.	66 585 581	8 791 504	77 588 518	228 890 119	393 042 822	14 584 272	17 888 405	425 515 499
					524 553 659			

11. melléklet a 6/2023.(IV....) önkormányzati rendelethez
KÖZÖS HIVATAL 2022. évi tény

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
Köztisztviselők illetménye	42 900 000	42 900 000	38 760 387
Jutalom		840 000	1 060 000
Jubíleumi jutalom			
Utazási kiadások	950 000	950 000	650 369
Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	1 000
Szociális támogatások			
Fogl.egyéb személyi jutt.	500 000	500 000	555 358
Cafetéria	2 000 000	2 000 000	2 264 500
Egyéb külső szem juttatás		830 875	793 921
Megbízási díj		2 048 779	1 730 870
Személyi juttatások	46 500 000	50 219 654	45 816 405
Szociális hozzájárulás	5 800 000	6 305 639	5 965 712
Táppénz			271 062
Kifizetői szja.	300 000	300 000	348 957
Járulékok összesen	6 100 000	6 605 639	6 585 731
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
Üzemeltetési anyagok	500 000	1 241 652	543 077
Informatikai szolgáltatások	900 000	900 000	687 616
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	73 248
Közüzemi díjak	900 000	900 000	238 182
Bérleti díj	0	0	0
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	48 169
Továbbszámlázások	50 000	50 000	13 900
Szakmai tevékenys.segítő	521 598	521 598	448 102
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	1 144 124
Kiküldetés	400 000	400 000	132 260
Áfa	908 402	908 402	546 458
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	55 958
Vásárolt étk.	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0
Dologi kiadások összesen	5 000 000	5 741 652	3 931 094
Beruházási kiadások			
Kiadások összesen:	57 600 000	62 566 945	56 333 230

KONYHA 2022. évi tény

Megnevezés	2022.évi terv	2022.évi mód	2022.évi tény
Közt. Illetmény	2 266 020	2 266 036	2 266 036
Közl. költségtérítés	83 160	58 410	58 410
Jutalom			
Étkezési hozzájárulás	100 000	175 000	175 000
Egyéb költségtérítés	6 000		
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.		6 000	6 000
Személyi juttatások összesen	2 455 180	2 505 446	2 505 446
Szociális hozzájárulás adó	308 363	319 780	319 780
Eü. hozzájár.			
Munkáltatói szja.	15 000	26 250	26 250
Táppénz			
Járulékok összesen	323 363	346 030	346 030
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000	90 661
Informatikai szolgáltatások igénybev.	120 000	120 000	174 330
Egyéb kommunikációs szolg.			52 500
Tárgyi eszközök			
Közüzemi díjak			57 738
Bérleti és lízing díjak			
Karb., kis jav. szolg.			
Közvetített szolgáltatások			
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül			
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250 000	250 000	210 000
Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	445 582
Biztosítási díjak			
Kiküldetések kiadásai			
Reklám-és propagandakiadások			
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	14 755 847	17 887 946	15 264 345
Egyéb dologi			53
Vásárolt étkezés	55 170 106	57 838 942	56 030 922
Fizetendő Áfa			
Dologi kiadások összesen	71 045 953	76 846 888	72 326 131
Tartalék	0	0	0
Működési kiadások	73 824 496	79 698 364	75 177 607

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2022. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. I. névi mód	2022. II. névi mód.	2022. III. névi mód.	2022. IV. névi mód.	2022. évi tény
Tűzoltóegyesület						
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)						
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	
Összesen:	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 500 000
Egyéb támogatások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 612 677
Egyéb támogatások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
Polgármesteri keretből	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Játék Világ Közalapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Hóvirág Közalapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Háztartások						130 000
Óvodai Szm.						240 000
Iskolai szm						100 000
Gazd.és Tuid.Társ.Szöv.						100 000
Marcali Mentők Közalapítvány						
Veszprém-Balaton Régió Kult.Közal.						842 677
Tagdíjak és támogatások:	5 834 581	5 834 581	5 834 581	5 834 581	5 834 581	1 765 357
Önkormányzati társulás						
Töosz tagdíj	58 275	58 275	58 275	58 275	58 275	57 175
Mecsek-Dráva	4 043 802	4 043 802	4 043 802	4 043 802	4 043 802	
Munka és Tűzvédelmi	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	139 860	139 860	139 860	139 860	139 860	136 800
Hatósági Igazgatás, tagdíj, bizt.	744 795	744 795	744 795	744 795	744 795	726 853
Többcélú Kist.Társ.(SZESZK)	617 490	617 490	617 490	617 490	617 490	617 490
Ügyelethez átadva	130 359	130 359	130 359	130 359	130 359	130 359
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Balatonyöngye	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	91 680
Fogorvosi finanszírozás	0	0	0	0	0	0
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	94 059 004	94 059 004	94 059 004	94 059 004	94 059 004	94 059 004
Óvodába bejáró gyerekek	0	0	0	0	0	0
Szoc.Szolg.Központnak át.	62 084 170	63 879 112	65 717 571	67 186 309	68 471 367	68 471 367
2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása			1 102 000	1 102 000	1 102 000	1 102 000
2020. évi normatíva felülvizsgálat-visszafizetési kötelezettség-óvoda			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2021. évi beszámoló pénzügyi rendezése				4 881 227	4 881 227	4 881 227
MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése - 2021 visszafizetés			55 720	55 720	55 720	55 720
2022. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás			27 519 100	27 519 100	27 519 100	27 519 100
Bethlen Gábor Pályázat- visszafizetés						
Temetési kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 962 622
Szociális kölcsön	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	160 000
Ösztöndíjak	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	200 000
Támogatások összesen:	170 517 755	172 312 697	205 227 976	211 577 941	212 862 999	207 689 074

SEGÉLYEZÉS 2022. évi tény

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Települési támogatások			
Rendszeres szoc.s.	0	0	
Ápolási támogatás	2 000 000	2 000 000	926 250
Gyógyszertámogatás	3 500 000	3 500 000	2 225 000
Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	690 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	1 422 695
Időskorúak jubileumi juttatása	300 000	300 000	225 000
Anyasági támogatás	730 000	730 000	720 000
Lakhatási támogatás	1 100 000	1 100 000	605 000
Rendkívüli nevelési támogatás			
Tanévkezdési támogatás	4 000 000	4 000 000	3 200 000
Természetbeni gyerm.védelmi			
Köztemetés	270 000	270 000	
Összesen	14 200 000	14 200 000	10 013 945

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2022. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
Közalakalmazottak illetm.	6 185 600	6 185 600	5 485 600
Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000	488 000
Közlekedési költségtérítés	84 000	84 000	71 400
Egyéb költségtérítés/Fogl.egyéb szem.jutt	24 000	24 000	24 000
Személyi juttatások össz.	6 581 600	6 581 600	6 069 000
Szociális hozzájárulási adó	844 688	844 688	791 328
Táppénz			
Munkáltatót terhelő sz.j.	43 200	43 200	73 200
Járadékok összesen	887 888	887 888	864 528
Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyag	250 000	250 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000	8 484
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000	40 000	11 371
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	80 000	80 000	
Egyéb szolgáltatás	40 000	40 000	
Kiküldetés	50 000	50 000	
Működési célú felszámított áfa	90 000	90 000	3 367
Egyéb dologi kiadás			
Dologi kiadások össz.	620 000	620 000	23 222
Kiadások mind összesen	8 089 488	8 089 488	6 956 750

KÖZMŰVELŐDÉS 2022. évi tény

Ft

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
Közalkalmazottak és egyéb illetm.	10 489 456	12 124 780	11 032 667
Megbízási díj	2 098 000	2 098 000	1 608 000
Jubileumi jutalom	1 514 400	1 514 400	1 367 400
Étkezési hozzájárulás	468 000	468 000	664 152
Közlekedési költségtérítés	72 000	72 000	14 865
Egyéb költségtérítés/Fogl.egyéb szem.jutt	39 000	39 000	58 843
Egyéb külső személyi juttatás	600 000	600 000	373 619
Személyi juttatások össz	15 280 856	16 916 180	15 119 546
Szociális hozzájárulási adó	2 099 151	2 319 920	1 832 121
Más járulék jell.kiad.			3 000
Táppénz			
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	170 200	170 200	173 833
Járulékok összesen.	2 269 351	2 490 120	2 008 954
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	435 924
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 882 000	1 882 000	2 414 762
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	268 000	180 803
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	71 562
Közüzemi díjak	1 200 000	1 000 000	909 594
Vásárolt élelmezés	0	0	
Bérelti és lízing díjak	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	321 524
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 500 000	2 600 000	2 517 293
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	447 838
Kiküldetések kiadásai	100 000		
Reklám- és propagandakiadások	0	0	155 000
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 046 140	1 200 000	1 165 923
Egyéb dologi kiadások	250 000		141
Fizetendő ÁFA			
Dologi kiadások össz.	14 428 140	9 000 000	8 620 364
Kiadások mind összesen	31 978 347	28 406 300	25 748 864

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2022. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
Törvény szerinti illetmények,	1 548 375	1 548 375	2 384 566
Béren kívüli juttatások	90 000	90 000	203 098
Választott tisztségviselők juttatásai	16 247 660	16 247 660	16 459 660
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	3 192 500	3 192 500	
Közlekedési költségtérítés			1 164
Egyéb költségtérítés/Fogl.egyéb szem.jutt	19 500	19 500	10 027
Egyéb külső személyi juttatások	570 000	570 000	241 462
Személyi juttatások	21 668 035	21 668 035	19 299 977
Szociális hozzájárulási adó	2 746 563	2 746 563	2 497 081
Egészségügyi hozzájár.			
Táppénz			
Egyéb járulék			
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	93 500	93 500	112 082
Járulékok összesen	2 840 063	2 840 063	2 609 163
Szakmai anyagok beszerzése		19 365	19 365
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	257 083	257 083
Informatikai szolg. igénybevétele	100 000	140 636	140 636
Egyéb kommunikációs szolg.	100 000	24 850	24 850
Közüzemi díjak		14 068	14 068
Vásárolt étkezés	800 000	1 081 812	1 081 812
Bérleti és lízing díjak			
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50 000	136 004	136 004
Közvetített szolgáltatások	200 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000	732 000	732 000
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 092 364	2 092 364
Reklám-és propagandakiadások			
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	1 313 327	408 439	202 005
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadás			
Kiküldetések kiadásai			
Ép. Árfolyamkülönbözete			
Egyéb dologi kiadások	122 500	43 145	43 145
Dologi kiadások	6 535 827	4 949 766	4 743 332
Kiadások mind össz.	31 043 925	29 457 864	26 652 472

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2022. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi tény
Közalakalm.illetménye	11 022 400	14 952 075	12 211 947
Közfoglalkoztatottak bére		4 125 222	4 329 693
Jutalom			
Étkezési hozzájár.	432 000	550 000	926 554
Jubileumi jutalom			
Egyéb költségtérítés/Fogl.egyéb szem.jutt	36 000	36 000	231 614
Közlekedési költségtérítés	84 000	84 000	89 871
Megbízási díj			
Egyéb külső személyi juttatások			27 376
Személyi juttatások	11 574 400	19 747 297	17 817 055
Szociális hozzájárulási adó	1 493 752	2 338 754	2 089 533
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz			8 000
Más jár.jell kifiz.			
Munkáltatói szja.	64 800	64 800	95 783
Járuélékok összesen	1 558 552	2 403 554	2 193 316
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerz.	4 500 000	7 500 000	7 192 923
Informatikai szolg. Igénybev.	150 000	150 000	605 667
Egyéb kommunikációs szolg.	70 000	70 000	38 621
Közüzem díjak	3 500 000	3 500 000	7 112 980
Bérelti és lízing díjak	0	0	
Karbantatási, kis. Jav. Szolg.	3 500 000	3 500 000	3 450 093
Közvetített szolgáltatások	7 000 000	9 546 192	9 476 650
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	1 400 000	1 400 000	1 505 000
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	9 000 000	8 819 749
Kiküldetések kiadásai	0	0	
Reklám-és propagandakiadások	1 000 000	1 000 000	268 000
Mük.c. előzetesen felsz. Áfa	7 560 000	7 560 000	9 401 696
Egyéb dologi kiadás	1 658 600	8 672 801	5 312 794
Fizetendő ált.forg.adó	10 000 000	10 000 000	8 884 000
Kamatkiadások	0	17 791	76 161
Árubeszerzés	500 000	500 000	272 450
Dologi kiadások összesen:	45 838 600	62 416 784	62 416 784
Kiadások mind összesen	58 971 552	84 567 635	82 427 155

EGÉSZSÉGÜGY 2022. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi tény
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	7 795 431	7 795 431	8 094 503
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	162 000	162 000	172 000
JUBILEUMI JUTALOM			
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	13 500	13 500	13 500
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	7 970 931	7 970 931	8 280 003
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	1 036 221	1 036 221	1 089 743
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS			
MUNKÁLTATÓI SZJA	24 300	24 300	25 800
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	1 060 521	1 060 521	1 115 543
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	62 721
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	89 811
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170 000	170 000	118 759
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	55 000	55 000	12 336
KÖZÜZEMI DÍJAK	150 000	150 000	110 892
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	50 000	50 000	3 000
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	10 000	10 000	
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	84 044
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK			
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	270 000	270 000	230 870
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK			
MÜK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	198 450	198 450	110 248
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ			
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS			
EGYÉB DOLOGI			
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1 213 450	1 213 450	822 681
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	10 244 902	10 244 902	10 218 227

FELÚJÍTÁSOK 2022. évi tény

Feladat megnevezése	2022.évi terv	2022.évi mód	2022. évi tény
Pályázati támogatással tervezett			
Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infr.fejl		5 999 886	8 549 796
Összesen	0	5 999 886	8 549 796
Koncessziós díj terhére			
Ívóvízhálózat felújítása	2 000 000	2 000 000	3 799 847
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	1 000 000	
Összesen:	3 000 000	3 000 000	3 799 847
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Rossz állapotú járda szakaszos felújítása aszfalt burkolattal	5 000 000	5 000 000	
Általános iskola kerítés felújítása	6 500 000	6 500 000	
TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027 Belvíz elvezető rendszer felújítása önerő	2 000 000	2 000 000	
Orvosi rendelő mögött gépkocsi tároló alapozás	1 000 000	1 000 000	
Óvoda belső felújítás	1 500 000	1 500 000	2 003 302
Önkormányzat hivatal épület belső felújítás (festés, világítás korszerűsítés, függöny csere, padló felújítás)	3 000 000	3 000 000	2 941 107
Önkormányzati épületek felújítása	1 000 000	1 000 000	594 353
Európai hálózatfinanszírozási eszköz pályázat			
Összesen:	20 000 000	20 000 000	5 538 762
Felújítások mindösszesen:	23 000 000	28 999 886	17 888 405

BERUHÁZÁSOK 2022. évi tény

Feladat megnevezése	2022.terv	2022.mód	2022. évi tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmárfiafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése	416 566 758	416 566 758	4 661 450
Pályázat- Wifi pontok		5 321 100	5 371 548
2021. évi "Településfejlesztési beruházások támogatása" (fásítás)			883 127
Koncessziós díj terhére			
Szivattyú			1 860 240
Összesen	416 566 758	421 887 858	12 776 365
Pályázati támogatás nélkül			
Hivatal északi és keleti kerítés építése	1 300 000	1 300 000	
Tanyagondnoki eszközök			68 580
Hivatal- eszközök, berendezések			359 995
Telephely- eszközök			1 084 400
Védőnő eszközök			115 090
Könyvtár op.rendszer			90 322
Konditerem eszközök			44 530
Sakk készlet			44 990
Összesen	1 300 000	1 300 000	1 807 907
Beruházások mindösszesen:	417 866 758	423 187 858	14 584 272

Felújítások, beruházások összesen:

440 866 758

452 187 744

32 472 677

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2022. év

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Együtt	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Záró pénkészlet	675364280	931345428	8342021	9062430	683706301	940407858
Egyéb aktív passzív átfutó	-15989525	-19686910	-10	178725	-15989535	-19508185
Tárgy évi helyesbített pm	659374755	911658518	8342011	9241155	667716766	920899673
Finanszírozásból elsz.	0	0			0	0
Záró PÉNZMARADVÁNY	659374755	911658518	8342011	9241155	667716766	920899673
ebből- kötelezettséggel terhelt	592745025	866144883	0	0	592745025	866144883
- szabad pénzmaradvány	66629730	45513635	8342011	9241155	74971741	54754790

Kéthely Község Önkormányzat és intézményének 2022. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Hivatal
ESZKÖZÖK		2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 387 892 738	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 667 525	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 383 048 465	0
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 333 665 820	0
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28 226 395	0
II.4.	Beruházások, felújítások	21 156 250	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 176 748	0
III.	Tartós részesedések, értékpapírok	2 176 748	0
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 788 411	0
I.1	Vásárolt készletek	2 788 411	
II.2	Értékpapírok	0	
C,	PÉNESZKÖZÖK	931 345 428	9 062 430
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	47 130	106 170
C.III	Forintszámlák	931 298 298	8 956 260
D,	KÖVETELÉSEK	33 529 313	716 606
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	32 763 812	716 606
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	620 295	0
D.III	Követelés jellegű elszámolások	145 206	0
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30 489 401	-5 248 888
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	50 854	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 386 096 145	4 530 148
FORRÁSOK		2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2022. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1 892 115 128	-1 922 940
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 510 000	1 966 883
G.II.	Nemzeti vagyon változásai	-154 322 476	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 393 569	1 166 000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	200 977 669	-5 044 406
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	212 556 366	-11 417
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	39 369 490	2 256 614
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 959 801	2 256 614
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 556 880	0
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 852 809	0
J,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	454 611 527	4 196 474
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 386 096 145	4 530 148

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2022.

MEGNEVEZÉS	2022.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112 031 002	125 609 143	114 907 432
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	15 039 738	16 633 815	15 723 265
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	145 481 970	161 588 540	153 845 743
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	169 717 755	212 062 999	207 689 074
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	14 200 000	14 200 000	10 013 945
FELÚJÍTÁSOK	23 000 000	28 999 886	17 888 405
BERUHÁZÁSOK	417 866 758	423 187 858	14 584 272
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000	0
ÉRTÉKPAPÍROK, ÁLLAMI ELŐLEG	11 187 100	11 187 100	11 187 100
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	910 524 323	995 469 341	545 839 236
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
TARTALÉKOK	184 351 635	450 433 282	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 094 875 958	1 445 902 623	545 839 236
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	312 433 718	374 593 468	374 593 468
ÖNKORM.SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	75 747 243	77 458 243	95 583 466
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	10 640 000	21 937 659	23 720 359
ÁTVETT P.ESZKÖZ	1 880 211	3 000 002	1 478 791
PÉNZMARADVÁNY	667 716 766	667 716 766	667 716 766
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	0	14 556 880	14 556 880
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	26 458 020	286 639 605	289 089 179
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 094 875 958	1 445 902 623	1 466 738 909

Pénzforgalom alakulása 2022. évben

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	246288088	8300386	254588474
Kincstárban vezetett forintszámlák	429004602		429004602
Forintpénztárak egyenlege	71590	41635	113225
Pénzkészlet összesen	675364280	8342021	683706301
Bevételek	1439062487	140751992	
Kiadások	527403969	131510837	
Bevétel- Kiadás	911658518	9241155	
Pénzkészletett csökkentő/növelő függők	19686910	178725	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	931345428	9062430	940407858
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	264002989	8956260	272959249
Kincstárban vezetett forintszámlák	667295309		667295309
Forintpénztárak egyenlege	47130	106170	153300
Záró Pénzkészlet összesen	931345428	9062430	940407858

8. melléklet a 6/2023.(IV...) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	57049
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2022. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44962784	44962784	44962784	44962784	44962784	44962784	44962784	44962784	44962784	44962784	44962784	44962785	539553409
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	73486184	73486184	73486184	73486184	73486184	73486184	73486184	73486184	73486184	73486184	73486184	73486180	881834204
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1442990	1442990	1442990	1442990	1442990	1442990	1442990	1442990	1442990	1442990	1442990	1442984	17315874
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	29917	29917	29917	29917	29917	29917	29917	29917	29917	29917	29917	29913	359000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	119921875	119921875	119921875	119921875	119921875	119921875	119921875	119921875	119921875	119921875	119921875	119921862	1439062487
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41244274	41244274	41244274	41244274	41244274	41244274	41244274	41244274	41244274	41244274	41244274	41244278	494931292
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2706056	2706056	2706056	2706056	2706056	2706056	2706056	2706056	2706056	2706056	2706056	2706061	32472677
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	43950330	43950330	43950330	43950330	43950330	43950330	43950330	43950330	43950330	43950330	43950330	43950339	527403969

Pénzeszközök változásai Hivatal (2022. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11195626	11195626	11195626	11195626	11195626	11195626	11195626	11195626	11195626	11195626	11195626	11195621	134347507
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	533707	533707	533707	533707	533707	533707	533707	533707	533707	533707	533707	533708	6404485
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	11729333	11729333	11729333	11729333	11729333	11729333	11729333	11729333	11729333	11729333	11729333	11729329	140751992
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959241	131510837
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959236	10959241	131510837

9. melléklet a 6/2023.(IV.....) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2022.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2021.év
1.		0		0
	Összesen:	0		0

**Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló
programjai, projektjei**

Feladat megnevezése	2022. évi bevétel	2022. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP-3.1.1 Pályázat	0	10295900	0
TOP-3.2.1 Pályázat	248860599	0	
Összesen	248860599	10295900	0

2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2023. évre	2024.évre	2025.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	312433718	318682392	331429688
Saját bevételek	75747243		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1880211	1917815	1994528
Támogatásértékű működési bevétel	10640000	10852800	11286912
Működési célú előző évi pénzmaradvány	74971741	76471176	79530023
Állami előleg	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	475672913	485186371	504593826
Személyi juttatások	112031002	114271622	118842487
Munkaadókat terhelő járulékok	15039738	15340533	15954154
Dologi kiadások	145481970	148391609	154327274
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	169717755	173112110	180036595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14200000	14484000	15063360
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz., lhitel	11187100	11410842	11867276
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	467657565	477010716	496091145
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	592745025	604599926	628783923
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	26458020	26987180	28066668
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	619203045	631587106	656850590
Beruházási kiadások	417866758	426224093	443273057
Felújítási kiadások	23000000	23460000	24398400
Lakáshitel, Felhalm.c.tám.	2000000	2040000	2121600
Felhalmozási célú kiadások összesen:	442866758	451724093	469793057
Általános tartalék	20000000	20400000	21216000
Céltartalék	164351635	167638668	174344214
Tartalékok	184351635	188038668	195560214
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1094875958	1116773477	1161444416
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1094875958	1116773477	1161444416

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. TÉNY

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	1402917744
Működési célú	611634379
Egyéb saját bevétel	37301690
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	51744570
Előző évi maradvány átvétele	154667700
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	2053178
Önkormányzatok költségvetési támogatása	333086366
Támogatás értékű bevétel	21593775
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	11187100
Normatíva elszámolásból	0
Értékpapír	0
Felhalmozási célú	791283365
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	13950968
Felhalmozási célú egyéb bevételek	2163037
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	518500
Felhalmozási célú pénzmaradvány	720965959
Osztalék	510000
Koncessziós díj	53174901

Bevételek összesen:	1402917744
----------------------------	-------------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	735200978
Működési célú	443590630
Személyi jellegű kiadások	94601266
Munkaadót terhelő járulékok	14279271
Dologi és egyéb folyó kiadások	133508533
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11465655
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	178725805
Működési célú pénzeszközátadás	0
Elszámolás kp-i ktgvetés	0
Ertékpapír vásárlás	0
Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	11010100
Felhalmozási célú	291610348
Beruházási kiadások	18381612
Felújítások	273228736
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen:	735200978
---------------------------	------------------

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

Ügyiratszám: K/1274/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzatának 2023. április 27-én tartandó ülésére az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesüléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének tervszámait a képviselő-testület 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót a testület 2022. augusztus 25-én tartott ülésen tárgyalta és fogadta el.

Az elfogadott költségvetés négy alkalommal került módosításra,

- az 5/2022.(V.6.) önkormányzati rendelettel, mely az első negyedéves módosítás a központi pótelőirányzatok, valamint a támogatásértékű bevételek költségvetésen történő átvezetése miatt.
- 12/2022.(VIII.26.) önkormányzati rendelettel, mely a második negyedéves módosítása volt a költségvetésnek szintén a központi pótelőirányzatot, a támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási célú egyéb bevételek költségvetésen történő átvezetése miatt.
- 20/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelettel, mely a harmadik negyedéves módosítása volt a költségvetésnek szintén a központi pótelőirányzatot, valamint a támogatásértékű bevételek és a felhalmozási célú támogatások költségvetésen történő átvezetése miatt.
- 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelettel, mely a negyedik negyedéves módosítása volt a költségvetésnek szintén a központi pótelőirányzatot, a támogatásértékű bevételek, egyéb működési célú bevételek, valamint a felhalmozási célú támogatások költségvetésen történő átvezetése miatt.

A bevételek és kiadások alakulásáról 2022. december 31.-ig megvalósított kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Az önkormányzat 2022. évi bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

Saját bevételek: tényszáma 95.583.466 Ft

Sajátos működési bevételeink: 52.893.769 Ft

Átengedett központi adókból (gépjárműadó): 0 Ft

Helyi adókból 52.893.769 Ft folyt be, melyből építményadóra 15.724.776 Ft-ot, telekadóra 277.014 Ft-ot, iparüzési adóra 36.117.262 Ft-ot., bírság és pótlékból 416.517 Ft, talajterhelési díjből 358.200 Ft.

Egyéb saját bevételeink: 42.689.697 Ft.

Szolgáltatások bevétele: 2.311.607 Ft.

Ebből a hivatal bevétele: 153.515 Ft.

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 2.158.092 Ft, melyből

Fénymásolás szolgáltatás	19.920 Ft
Fűnyírás	949.491 Ft
Temetőgondozás	637.500 Ft
Rendezvényszervezés	551.181 Ft

Bérleti díjak, tulajdonosi bevételek tény száma 13.224.116 Ft

Területhasználati díj	175.106 Ft
Földbérlet	798.710 Ft
Művelődési ház terembérlet	95.068 Ft
Bérleti díj (Telekom, Vodafone, Atroplusz, Cetin Hungary Zrt)	2.148.912 Ft
Lakbérek és egyéb helyiségek bérleti díja	10.006.320 Ft

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételeink a térítési díjak.

A Közös Hivatalnál az ellátási díj (térítési díj) bevétele **3.963.312 Ft.**

Általános forgalmi adó bevételeink (a kiszámlázott) összesen **6.392.507 Ft** volt.

Áfa visszaigénylésből: **7.711.000 Ft** bevételeink származott.

Kamatbevételek: **2.735 Ft**

Közvetített szolgáltatások ellenértéke **8.655.690 Ft**, az önkormányzatnál közüzemi díjak, telefondíj, üzemanyag továbbszámlázások összege, a hivatalnál közjegyzői díj – a községen vagyon nélkül elhunyt személy közjegyzői eljárása után fizetett díj).

Késedelmi kamat összege, egyéb költség visszatérülések: 177.611 Ft. földgáz díjának visszatérüléséből, korábban kifizetett bursa támogatás visszatérített összegéből, szennyvíz rákötési díj megfizetéséből, banki kerekítés összegéből tevődik össze.

Biztosító által fizetett kártérítés: **132.596 Ft**

Készletértékesítés: **118.523 Ft** (Húsvéti ajándéktárgyak)

Központi költségvetésből származó bevételeink **374.593.468 Ft**, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek: **23.720.359 Ft**

Tb pénzügyi alapjaitól: 9.054.060 Ft

- Védőnői MEP finanszírozás 8.966.700 Ft
- Mammográfiás szűrővizsgálat úti költségének visszatérülése 87.360 Ft

Elkülönített állami pénzalaptól: 4.649.721 Ft

- Közfoglalkoztatottak és egyéb bértámogatás 4.649.721 Ft

Egyéb fejezettől: 3.612.093 Ft

- Mezei őrszolgálati támogatás visszaigényléséből: 1.756.000 Ft

- Kulturális bérfejlesztési támogatás 1.856.093 Ft

Hivatalnál : 1. 500.000 Ft Balatonújlak Önkormányzat hozzájárulása a Hivatal költségvetéséhez, 200.000 Ft Munkaügyi Kp. bértámogatása, egyéb fejezettől: 4.704.485 Ft (OGY választás/népszavazás, népszámlálás lebonyolításának bevétele)

Átvett pénzeszközök: 1.478.791 Ft

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 359.000 Ft, vállalkozástól 1.119.791 Ft (DRV. 2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából származó bevétel).

Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 8.342.011 Ft, az önkormányzatnál 66.629.730 Ft. **Együtt: 74.971.741 Ft.**

Állami előleg: 14.556.880 Ft.

Községi önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek összege: 584.904.705 Ft.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási célú kiadások támogatása 260.181.585 Ft (Pályázati támogatás az európai hálózatfinanszírozási eszköz, Támogatási bevétel TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030 pályázat, Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése)

Felhalmozási célú egyéb bevételek : 28.907.594 Ft

Osztalékból: 360.000 Ft,

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetéséből 126.000 Ft

Koncessziós díjból: 28.421.594 Ft

Felhalmozási pénzmaradványunk: 592.745.025 Ft.

Felhalmozási bevételek összege: 881.834.204 Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi összege 1.466.738.909 Ft.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékletet.

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

Közös hivatal (2/a. melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló 2022. évi tájékoztatót a testületek 2023. április 27-i együttes ülésükön megtárgyalják.

Önkormányzati konyha (2/b. melléklet)

A közös hivatal működéséről szóló 2022. évi tájékoztatót, melynek része az önkormányzati konyha működése is, a testületek 2023. április 27-i együttes ülésükön megtárgyalják.

Közéggazdálkodás (2/c. melléklet)

Az ágazatnál 82.427.155 Ft kiadás volt, mely tartalmazza az 5 fő közalkalmazott személyi juttatását 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 közéggazdálkodási feladatokra fordított költségeket.

Eredeti előirányzatban ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival/bevételeivel sem. A kiadások között szerepel a közfoglalkoztatott bére és járuléka.

Egészségügy (2/d. melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 10.218.227 Ft-ot fordítottunk, mely a védőnő és a takarítónő (1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat kiadásain felül az épület fenntartási, karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Segélyezés (2/e. melléklet)

2022.évben rendszeres és átmeneti segélyezésre 10.013.945 Ft-ot. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete tartalmazza, a támogatások minden esetben önkormányzati határozat alapján lettek kifizetve.

Közművelődés (2/f. melléklet)

Összes kiadásunk 25.748.864 Ft volt. A személyi juttatás tartalmazza 1 fő könyvtáros, 2 fő művelődési házban foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a takarító munkára arányos munkabérét, étkezési hozzájárulásukat. A könyvtárosunk közalkalmazotti jogviszony nyugdíjazás miatt felmentéssel 2022. szeptemberben megszűnt.

A táblázat tartalmazza még az ágazatban kifizetett Reprerentációs költséget, valamint 3 fő szakkörvezetői díját is.

Igazgatás (2/g. melléklet)

26.652.472 Ft összesen.

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint az intézménytakarító bérét és járulékait.

Reprerentációs költséget, valamint pályázati forrásból kifizetett megbízási díjat.

Támogatás és átadott pénzek (2/h. melléklet)

Tartalmazza a Sportegyesület működési és fenntartási támogatását. Egyéb szervezetek támogatását. A tervezett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megállapítottak alapján kifizetésre kerültek.

A kéthelyi székhelyű társulás részére kifizetett hozzájárulások összege összesen:

162.530.371 Ft.

Temetési kölcsön kifizetett összege 1.962.622 Ft. Szociális kölcsönre 160.000 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra 200.000 Ft került kifizetésre.

Mezőőri szolgálat (2/i. melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások, ez mindösszesen 6.956.750 Ft volt.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok első félévi pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Kéthely Község Önkormányzatának 2022. éves költségvetésének kiadási száma:
545.839.236 Ft

Kéthely, 2022.április 6.

Molnár Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	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 2022. 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.
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 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.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Balázs, a Kéthelyi Község Önkormányzatának polgármestere, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 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 2022. 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.

Információs és kommunikációs rendszer: az önkormányzat és az önkormányzat által alapított intézmények zavartalan működésének biztosításához a dolgozók rendszeres munkabeszélés alapján végzik feladataikat. Az önkormányzat, valamint az intézmények információ és kommunikációs áramlása megfelelően biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények működése folyamatos vezetői kontroll alatt áll. A határidős feladatok végrehajtása (pl. pályázatok benyújtása) folyamatos vezetői ellenőrzés mellett történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Kéthely, 2023. április 12.

P. H.

Molnár Balázs
aláírás