Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. 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 a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodásának 2023. évi teljesülése

2. §

(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően **2.432.276.452 Ft bevételi, 1.745.945.043 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 704.948.105 Ft,** melyből:
- *aa)* Személyi jellegű kiadások 135.909.230 Ft
- *ab)* Járulékok 17.913.149 Ft
- *ac)* Dologi kiadások 290.549.419 Ft
- *ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.336.225 Ft
- *ae)* támogatások, átadott pénzeszközök 235.655.188 Ft
- *af)* állami előleg visszafizetés 14.584.894 Ft

b) **Felhalmozási kiadások összesen 363.996.938 Ft,** melyből:
- *ba)* Beruházási kiadások 345.951.270 Ft
- *bb)* Felújítási kiadások 18.045.668 Ft
- *bc)* Lakáshitel 0 Ft

c) **finanszírozási kiadások: 677.000.000 Ft**

(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet, 2. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A közös hivatal 2023. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2023. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint az önkormányzatnál 2.472.631.229 Ft-ban, a hivatalnál 10.156.100 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 22 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet 2024. április 20-án lép hatályba.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kéthely

Jandricsné Bódis Regina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. április 19.

Jandricsné Bódis Regina
jegyző

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Kéthely Község Önkormányzata és költségvetési szervei eleget tettek a beszámolási kötelezettségüknek.

1. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2023. évi tény Ft

Támogatás	2023. évi mód Önk.	2023. évi mód. Hivatal	2023. évi mód. mind	2023. évi tény Önk.	2023. évi tény Hivatal	2023. évi tény mind
saját bevétel	**74 000 000**	**19 808 239**	**93 808 239**	**165 568 054**	**19 371 877**	**184 939 931**
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	**42 250 000**	**0**	**42 250 000**	**98 032 335**	**0**	**98 032 335**
átengedett központi adók	0	0	**0**	0	0	**0**
gépjárműadó		0	0		0	0
helyi adók, pótlékok, bírs.	42 250 000	0	42 250 000	98 032 335	0	98 032 335
építményadó	14 000 000	0	14 000 000	15 739 931	0	15 739 931
telekadó	250 000	0	250 000	304 619	0	304 619
iparűzésiadó	28 000 000	0	28 000 000	80 559 699	0	80 559 699
bírság és pótlék	0	0	**0**	792 182	0	792 182
talajterhelési díj	0	0	**0**	627 457	0	627 457
termőf.bérbead.miatt szja bevétele	0	0	**0**	8 447	0	8 447
egyéb saját bevétel	**31 750 000**	**19 808 239**	**51 558 239**	**67 535 719**	**19 371 877**	**86 907 596**
szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	250 000	2 250 000	2 167 288	153 799	2 321 087
bérleti díjak	13 000 000	0	13 000 000	13 283 091	0	13 283 091
intézményi ellátási díjak		5 854 125	5 854 125		5 535 893	5 535 893
Kiszámlázott Áfa	6 750 000	1 580 614	8 330 614	8 052 880	1 501 131	9 554 011
Áfa visszatérülések	0	11 806 000	11 806 000		11 806 000	11 806 000
Kamatbevételek	0	0	0	10 481 764	53	10 481 817
Közvetített szolg. ellenértéke	10 000 000	0	10 000 000	18 047 378	18 000	18 065 378
Késedelmi kamat - egyéb bev., kötbér	0	317 500	317 500	15 144 686	357 001	15 501 687
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	**0**	357 056	0	357 056
készletértékesítés	0	0	**0**	1 576	0	1 576
központi költségvetésből	**421 058 495**	**0**	**421 058 495**	**421 058 495**	**0**	**421 058 495**
önkorm.műk. ált.támogat.	89 242 666	0	89 242 666	89 242 666	0	89 242 666
köznevelési feladatok támogat.	76 382 622	0	76 382 622	76 382 622	0	76 382 622
egyes szoc.és gyermekjóléti fel.	135 084 300	0	135 084 300	135 084 300	0	135 084 300
gyermekétkeztetési fel.tám.	86 025 582		86 025 582	86 025 582		86 025 582
kulturális feladatok támogat.	7 915 289	0	7 915 289	7 915 289	0	7 915 289
műk.célú és kieg.tám.	26 125 130	0	26 125 130	26 125 130	0	26 125 130
elsz.szárm.bev	282 906	0	282 906	282 906	0	282 906
támogatásértékű bevétel	**16 281 122**	**6 000 000**	**22 281 122**	**14 160 222**	**6 000 000**	**20 160 222**
központi költségvetésből	4 019 847	0	4 019 847	4 019 847	0	4 019 847
Fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0		0	0
TB pénzügyi alapjaiból	9 037 200	0	9 037 200	4 914 800	0	4 914 800
Elkülönített állami pénzalapból	1 064 075		1 064 075	1 064 075		1 064 075
Helyi önkormányzattól/Társulástól		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
egyéb fejezettől	2 160 000		2 160 000	4 161 500		4 161 500
átvett pénzeszköz áh-on kív.	**19 068 988**	**0**	**19 068 988**	**19 457 071**	**0**	**19 457 071**
egyháztól	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	15 425 155	0	15 425 155	12 673 965	0	12 673 965
civil és non pszervezettől	0	0	0	4 072 878	0	4 072 878
kölcsönök visszatérülése	3 643 833	0	3 643 833	2 710 228	0	2 710 228
pénzmaradvány	**45 513 635**	**9 241 155**	**54 754 790**	**45 513 635**	**9 241 155**	**54 754 790**
Pénzeszköz betétként való elhelyezése	**220 000 000**	**0**	**220 000 000**	**677 000 000**	**0**	**677 000 000**
Állami előleg	28 014	0	28 014	15 353 898	0	15 353 898
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	**795 950 254**	**35 049 394**	**830 999 648**	**1 358 111 375**	**34 613 032**	**1 392 724 407**

Felhalmozási bevételek 2023. évi tény

Ft

	2023. évi mód Önk.	2023. évi mód. Hivatal	2023. évi mód. mind	2023. évi tény Önk.	2023. évi tény Hivatal	2023. évi tény mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**140 415 139**	**0**	**140 415 139**	**140 415 139**	0	**140 415 139**
Központi költségvetéstől				0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	140 415 139	0	140 415 139	140 415 139	0	140 415 139
Egyéb fejezettől	0	0	0		0	0
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
többcélú kistérs.társulástól	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.társulástól				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**	**32 992 023**	**0**	**32 992 023**
szenyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	30 176 023	0	30 176 023
civil szervezettől				0		
termőföld értékesítés	0	0	0	0	0	0
építési telek és ingatlaneladás	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0		0	0		0
osztalék	0	0	0	600 000	0	600 000
felhalm.kölcsön visszatér.	458 020	0	458 020	256 000	0	256 000
	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	866 144 883	0	866 144 883	866 144 883	0	866 144 883
Felhalmozási bevételek összesen:	**1 033 018 042**	**0**	**1 033 018 042**	**1 039 552 045**	**0**	**1 039 552 045**
összesen:	**1 828 968 296**	**35 049 394**	**1 864 017 690**	**2 397 663 420**	**34 613 032**	**2 432 276 452**

2. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2023. ÉVI TÉNY

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	**Működési kiad.össz.**	Beruházások	Felújítások	**Kiadások összesen**	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	58 045 593	7 865 402	4 572 999	299 538	**70 783 532**	77 979		**70 861 511**	10
ÓVODA TÁRSULÁS				109 924 052	**109 924 052**			**109 924 052**	
SZOC.TÁRSULÁS				82 159 157	**82 159 157**	2 099 940	3 708 900	**87 967 997**	
SPORT	183 939	26 174	1 277 797		**1 487 910**			**1 487 910**	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	22 105 446	2 740 237	174 226 087		**199 071 770**	337 066 826	3 584 768	**539 723 364**	4
EGÉSZSÉGÜGY	5 048 993	685 749	757 801		**6 492 543**			**6 492 543**	1
SEGÉLYEZÉS				10 336 225	**10 336 225**			**10 336 225**	
KÖZMŰVELŐDÉS	13 047 651	1 742 976	7 833 269		**22 623 896**	6 123 501	10 752 000	**39 499 397**	2
IGAZGATÁS	27 636 054	3 563 153	4 257 628		**35 456 835**	583 024		**36 039 859**	2
TÁMOGATÁSOK				43 272 441	**43 272 441**			**43 272 441**	
MEZŐŐRÖK	3 789 431	478 906	20 704		**4 289 041**			**4 289 041**	1
KONYHA	6 052 123	810 552	97 603 134		**104 465 809**			**104 465 809**	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				14 584 894	**14 584 894**			**14 584 894**	
OSSZESEN	135 909 230	17 913 149	290 549 419	260 576 307	**704 948 105**	**345 951 270**	**18 045 668**	**1 068 945 043**	20
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					**0**			**0**	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					**677 000 000**			677 000 000	
MINDÖSSZESEN	**135 909 230**	**17 913 149**	**290 549 419**	**260 576 307**	**1 381 948 105**	**345 951 270**	**18 045 668**	**1 745 945 043**	

3.melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2023. évi tény

Feladat megnevezése	2023.évi terv	2023.mód	2023. évi tény
Pályázati támogatással tervezett			
Magyar Falu Program MFP-OTIF/2022 Önkormányzati temetők infr.fejl	2 000 000	2 000 000	1 417 142
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése	82 850 397	82 850 397	3 708 900
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030 Közösségi tér fejlesztés Kéthelyen	189 813 486	187 908 486	10 752 000
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése			897 742
Összesen	**274 663 883**	**272 758 883**	**16 775 784**
Koncessziós díj terhére			
Ívóvízhálózat felújítása	3 000 000	3 000 000	286 410
Csatornahálózat felújítás	2 000 000	2 000 000	761 985
Összesen:	**5 000 000**	**5 000 000**	**1 048 395**
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Csapadékvíz elvezetés templomnál	1 000 000	1 000 000	
Önkormányzati épületek felújítása	3 000 000	3 000 000	221 489
Összesen:	**4 000 000**	**4 000 000**	**221 489**
Felújítások mindösszesen:	**283 663 883**	**281 758 883**	**18 045 668**

4.melléklet a 4./2024.(IV.....) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2023. évi tény

Feladat megnevezése	2023.terv	2023.mód	2023. évi tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése	409 866 158	322 097 048	334 884 846
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése	55 000 000	55 000 000	2 099 940
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030 Közösségi tér fejlesztés Kéthelyen	38 010 617	38 010 617	5 983 801
Összesen	**502 876 775**	**415 107 665**	**342 968 587**
Koncessziós díj terhére			
Csatornahálózat beruházás			697 230
Pályázati támogatás nélkül			
Eszköz beszerzés- Közfogalkoztatás és telephely		235 001	459 775
Eszköz beszerzés- Művház			139 700
Eszköz beszerzés- lakóingatlanok, háziorvos			107 226
Eszköz beszerzés- igazgatás			583 024
Garázs- Egészségügyi épület- Lakások			463 800
Önkormányzati épületek- gázkazán			453 949
Hivatal eszközbeszerzés		77 979	77 979
Összesen	**0**	**77 979**	**2 285 453**
Beruházások mindösszesen:	**502 876 775**	**415 185 644**	**345 951 270**

Felújítások, beruházások összesen:	**786 540 658**	**696 944 527**	**363 996 938**

5. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásai Önkormányzat *(2023. évi tény adatok alapján)*

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	111770077	111770077	111770077	111770077	111770077	111770077	111770077	111770077	111770077	111770077	111770077	111770078	1341240925
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	86629337	86629337	86629337	86629337	86629337	86629337	86629337	86629337	86629337	86629337	86629337	86629338	1039552045
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1180018	1180018	1180018	1180018	1180018	1180018	1180018	1180018	1180018	1180018	1180018	1180024	14160222
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	225852	225852	225852	225852	225852	225852	225852	225852	225852	225852	225852	225856	2710228
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805284**	**199805296**	**2397663420**
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	113040855	113040855	113040855	113040855	113040855	113040855	113040855	113040855	113040855	113040855	113040855	113040851	1356490256
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30326580	30326580	30326580	30326580	30326580	30326580	30326580	30326580	30326580	30326580	30326580	30326579	363918959
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367435**	**143367430**	**1720409215**

Pénzeszközök változásai Hivatal *(2023. évi tény adatok alapján)*

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14867044	14867044	14867044	14867044	14867044	14867044	14867044	14867044	14867044	14867044	14867044	14867040	178404524
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	6000000
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	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367044**	**15367040**	**184404524**
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	14610610	175327320
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**14610610**	**175327320**

6. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ÖNKORMÁNYZAT			
Megnevezés	**2024. évre**	**2025.évre**	**2026.évre**
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	493233233	503097898	523221814
Saját bevételek	93980000		
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	3002021	3062061	3184544
Támogatásértékű működési bevétel	1080000	1101600	1145664
Működési célú előző évi pénzmaradvány	70385163	71792866	74664581
Állami előleg	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	**661680417**	**674914025**	**701910586**
Személyi juttatások	67240632	68585445	71328862
Munkaadókat terhelő járulékok	8901072	9079093	9442257
Dologi kiadások	135500000	138210000	143738400
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	458672943	467846402	486560258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10900000	11118000	11562720
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz., lhitel	15325884	15632402	16257698
Központi irányító szervi támogatások kiadása	157639269	160792054	167223737
Működési célú kiadások összesen:	**854179800**	**871263396**	**906113932**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	606869042	619006423	643766680
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	1960000	1999200	2079168
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	608829042	621005623	645845848
Beruházási kiadások	91726876	93561414	97303870
Felújítási kiadások	324602783	331094839	344338632
Lakáshitel, Felhalm.c.tám.	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**416329659**	**424656252**	**441642502**
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Tartalékok	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**1270509459**	**1295919648**	**1347756434**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1270509459**	**1295919648**	**1347756434**
HIVATAL			
Megnevezés	**2024. évre**	**2025.évre**	**2026.évre**
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek	17235025	17579726	18282915
Támogatásértékű működési bevétel	830167	846770	880641
Működési célú előző évi pénzmaradvány	9077204	9258748	9629098
Központi irányító szervi támogatás	157639269	160792054	167223737
Működési célú bevételek összesen:	**184781665**	**188477298**	**196016390**
Személyi juttatások	61369577	62596969	65100847
Munkaadókat terhelő járulékok	8306545	8472676	8811583
Dologi kiadások	115105543	117407654	122103960
Működési célú kiadások összesen:	**184781665**	**188477298**	**196016390**
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**184781665**	**188477298**	**196016390**
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**184781665**	**188477298**	**196016390**

Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatás értékű bevétel	6000000
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	0
Központi irányító szervi támogatás	149791492
	0
Felhalmozási célú	***0***
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	**184404524**

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	299538
Működési célú pénzeszközátadás	0
Elszámolás kp-i ktgvetés	0
Értékpapír vásárlás	0
Áh-n belüli megelőlegezéseg visszaf.	0
Felhalmozási célú	***77979***
Beruházási kiadások	77979
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Kiadások összesen:	**175327320**

8. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	57053345
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

9. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2023.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2023.év
1.		0		0
	Összesen:	**0**		**0**

10. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2023. évi bevétel	2023. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP-3.1.1 Pályázat	14421464	432844492	0
TOP_PLUSZ-3.3.2	137850397	7264340	
TOP-PLUSZ-1.2.1		20903261	
Összesen	**14421464**	**461012093**	**0**

11 melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2023. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. I. névi mód	2023. II. névi mód	2023. III. névi mód	2023.IV névi mód	2023. évi tény
Köztisztviselők illetménye	46 959 352	49 489 759	49 489 759	49 489 759	46 781 480	46 681 177
Jutalom					962 408	962 408
Jubíleumi jutalom	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000
Utazási kiadások	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 373 690	1 373 690
Egyéb költségtérítés						
Szociális támogatások						
Fogl.egyéb személyi jutt.	726 260	726 260	726 260	726 260	829 659	829 659
Cafetéria	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 221 834	3 221 834
Egyéb külső szem juttatás					81 825	81 825
Megbízási díj					55 000	55 000
Személyi juttatások	**55 875 612**	**58 406 019**	**58 406 019**	**58 406 019**	**58 145 896**	**58 045 593**
Szociális hozzájárulás	7 062 330	7 391 283	7 391 283	7 391 283	7 763 406	7 349 875
Táppénz						29 752
Kifizetői szja.	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	485 775
Járulékok összesen	**7 332 330**	**7 661 283**	**7 661 283**	**7 661 283**	**8 033 406**	**7 865 402**
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 440
Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	500 000	467 021	467 021	63 456
Informatikai szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	610 203
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	48 951
Közüzemi díjak	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	489 377
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	7 000
Továbbszámlázások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 000
Szakmai tevékenys.segítő	521 598	521 598	521 598	521 598	521 598	518 797
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	3 422 021	1 383 815
Kiküldetés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	201 145
Áfa	708 402	708 402	708 402	708 402	708 402	615 514
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000	3 493 079	513 301
Vásárolt étk.	0	0	0	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 967 021**	**10 362 121**	**4 572 999**
Támogatott és átadott			**299 538**	**299 538**	**299 538**	**299 538**
Beruházási kiadások				32 979	77 979	77 979
Kiadások összesen:	**67 207 942**	**70 067 302**	**70 366 840**	**70 366 840**	**76 918 940**	**70 861 511**

KONYHA 2023. évi tény

Ft

Megnevezés	2023.évi terv	2023. I. névi mód	2023. II. névi mód	2023. III. névi mód	2023. IV. névi mód	2023. évi tény
Közt.. Illetmény	5 260 000	5 260 000	5 260 000	5 260 000	5 197 273	5 197 273
Közl. költségtérítés	320 000	320 000	320 000	320 000	278 640	278 640
Jutalom					120 301	120 301
Étkezési hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000
Egyéb költségtérítés						
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	12 000	12 000	12 000	12 000	55 909	55 909
Személyi juttatások összesen	**5 792 000**	**5 792 000**	**5 792 000**	**5 792 000**	**6 052 123**	**6 052 123**
Szociális hozzájárulás adó	711 360	711 360	711 360	711 360	690 752	690 752
Eü. hozzájár.						
Munkáltatói szja.	30 000	30 000	30 000	30 000	119 800	119 800
Táppénz						
Járulékok összesen	**741 360**	**741 360**	**741 360**	**741 360**	**810 552**	**810 552**
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000		0
Informatikai szolgáltatások igénybev.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	217 215
Egyéb kommunikációs szolg.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40 104
Tárgyi eszközök						
Közüzemi díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	156 448
Bérleti és lízing díjak						
Karb., kis jav. szolg.						
Közvetített szolgáltatások						
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül						
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	175 200
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	449 602
Biztosítási díjak						
Kiküldetések kiadásai						13 110
Reklám-és propagandakiadások						
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	23 300 228	23 300 228	23 300 228	23 300 228	20 638 366	20 638 366
Egyéb dologi						31
Vásárolt étkezés	83 837 139	85 711 572	85 603 560	85 603 560	79 310 905	75 913 058
Fizetendő Áfa						
Dologi kiadások összesen	**108 447 367**	**110 321 800**	**110 213 788**	**110 213 788**	**101 059 271**	**97 603 134**
Tartalék	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások	**114 980 727**	**116 855 160**	**116 747 148**	**116 747 148**	**107 921 946**	**104 465 809**

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2023. évre vonatkozóan

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Tény Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,51	47 119 870	47 119 870
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26000	6 934 200	6 934 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		6 700 000	6 700 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m^2		2 368 015	2 368 015
	Közutak fenntartásának támogatása	km		3 174 710	3 174 710
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		8 500 000	8 500 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	0
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	külf.lakos	2550	76 500	76 500
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	Ft		3 610 011	3 610 011
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	Ft		3 360 000	7 900 000
	2023. évi bérintézkedések támogatása				2 859 360
I	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**			**81 843 306**	**89 242 666**
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7	36 840 300	37 892 880
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	15 512 000	15 512 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	71,3	9 269 000	9 490 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2023. évben	fő	4	756 000	945 000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	935 380	935 380
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 743 970	1 743 970
	2023. évi bérintézkedések támogatása				9 863 392
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**65 056 650**	**76 382 622**
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**18 061 000**	**18 061 000**
	Család és gyermekjóléti szolgáltat	fő		10 257 880	10 257 880
	Szociális étkeztetés	fő	66	4 871 460	4 576 220
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	46	27 695 680	27 695 680
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	21 197 000	21 197 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	5 142 300	5 142 300
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	3	19 434 400	19 434 400
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			8 129 429	8 700 475
	2023. évi bérintézkedések támogatása				20 019 345
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**114 789 149**	**135 084 300**
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,2	19 415 157	18 524 058
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		77 269 120	65 296 866
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	405	476 418	416 256
	2023. évi bérintézkedések támogatása				1 788 402
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**97 160 695**	**86 025 582**
V	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**5 072 196**	**7 915 289**
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			***363 921 996***	***394 650 459***

13.melléklet a 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Ft

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2023. év

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Együtt	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Záró pénkészlet	931345428	680946357	9062430	9059204	940407858	690005561
Egyéb aktív passzív átfutó	-19686910	-3692152	178725	18000	-19508185	-3674152
Tárgy évi helyesbített pm	**911658518**	**677254205**	**9241155**	**9077204**	**920899673**	**686331409**
Finanszírozásból elsz.	0	0			0	0
Záró PÉNZMARADVÁNY	**911658518**	**677254205**	**9241155**	**9077204**	**920899673**	**686331409**
ebből- kötelezettséggel terhelt	866144883	609896106	0	0	866144883	609896106
- szabad pénzmaradvány	45513635	67358099	**9241155**	**9077204**	54754790	76435303

14.melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzat és intézményének 2023. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Hivatal
	ESZKÖZÖK	**2023. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**	**2023. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**
A,	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**1 692 429 242**	**0**
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**2 650 000**	**0**
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**1 687 606 642**	**0**
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 309 905 376	0
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	19 840 184	0
II.4.	Beruházások, felújítások	357 861 082	0
III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**2 172 600**	**0**
III.	Tartós részesedések, értékpapírok	2 172 600	0
B,	**NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**2 965 411**	**0**
I.1	Vásárolt készletek	2 965 411	
II.2	Értékpapírok	0	
C,	**PÉNESZKÖZÖK**	**680 946 357**	**9 059 204**
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	64 830	163 665
C.III	Forintszámlák	680 881 527	8 895 539
D,	**KÖVETELÉSEK**	**88 301 968**	**975 444**
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	26 154 873	975 444
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	46 215 560	0
D.III	Követelés jellegű elszámolások	15 931 535	0
E,	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**7 785 251**	**18 000**
F,	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**203 000**	**103 452**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 472 631 229**	**10 156 100**
	FORRÁSOK	**2023. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**	**2023. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**
G,	**SAJÁT TŐKE**	**1 971 979 731**	**-3 438 252**
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	413 534 035	-5 055 823
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	79 864 603	-1 515 312
H,	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**46 252 006**	**9 140 377**
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 833 686	9 140 377
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15 325 884	0
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 092 436	0
J,	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**454 399 492**	**4 453 975**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 472 631 229**	**10 156 100**

15.melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2023.

Önkormányzat			
MEGNEVEZÉS	**2023.**		
	EREDETI E.I.	**MÓDOSÍTOTT**	**TELJESÍTÉS**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 107 635	75 378 863	71 811 514
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 109 784	10 038 408	9 237 195
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	103 386 060	208 174 494	188 373 286
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	189 341 671	240 759 640	235 355 650
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	14 200 000	14 200 000	10 336 225
FELÚJÍTÁSOK	283 663 883	281 758 883	18 045 668
BERUHÁZÁSOK	502 876 775	415 342 666	345 873 291
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS KIADÁSA	154 472 945	149 791 492	149 791 492
ÉRTÉKPAPÍROK, ÁLLAMI ELŐLEG	14 556 880	14 584 894	14 584 894
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	**1 340 715 633**	**1 410 029 340**	**1 043 409 215**
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE TELJESÍTÉSE	0	220 000 000	677 000 000
TARTALÉKOK	188 014 331	198 938 956	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 528 729 964**	**1 828 968 296**	**1 720 409 215**
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	363 921 996	421 058 495	421 058 495
ÖNKORM.SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	74 000 000	74 000 000	165 568 054
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	11 197 200	16 281 122	14 160 222
ÁTVETT P.ESZKÖZ	3 643 833	19 068 988	19 457 071
PÉNZMARADVÁNY	911 658 518	911 658 518	911 658 518
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	0	28 014	15 353 898
PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSE	0	220 000 000	677 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	164 308 417	166 873 159	173 407 162
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 528 729 964**	**1 828 968 296**	**2 397 663 420**

Hivatal			
MEGNEVEZÉS	**2023.**		
	EREDETI E.I.	**MÓDOSÍTOTT**	**TELJESÍTÉS**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	61 667 612	64 198 019	64 097 716
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	8 073 690	8 843 953	8 675 954
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	112 447 367	111 421 392	102 176 133
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	299 538	299 538
BERUHÁZÁSOK	0	77 979	77 979
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**182 188 669**	**184 840 881**	**175 327 320**
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	3 000 000	6 000 000	6 000 000
ÖNKORM.SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	15 474 569	19 808 239	19 371 877
PÉNZMARADVÁNY	9 241 155	9 241 155	9 241 155
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	154 472 945	149 791 492	149 791 492
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**182 188 669**	**184 840 886**	**184 404 524**

16.melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom alakulása 2023. évben

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
Pézkészlet tárgyidőszak elején			
ezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	264002989	8956260	272959249
Kincstárban vezetett forintszámlák	667295309		667295309
Forintpénztárak egyenlege	47130	106170	153300
Pénzkészlet összesen	**931345428**	**9062430**	940407858
Bevételek	*2397663420*	*184404524*	
Kiadások	*1720409215*	*175327320*	
Bevétel- Kiadás	*677254205*	*9077204*	
Pénzkészletett csökkentő/növelő függők	*3692152*	*-18000*	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	**680946357**	**9059204**	690005561
ezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	318549327	8895539	327444866
Kincstárban vezetett forintszámlák	362332200		362332200
Forintpénztárak egyenlege	64830	163665	228495
Záró Pénzkészlet összesen	**680946357**	**9059204**	690005561