Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2022.(V.6.) rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 1.402.917.744 Ft bevételi, 735.200.978 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 443.590.630 Ft, melyből:

aa) Személyi jellegű kiadások	94.601.266 Ft
ab) Járulékok	14.279.271 Ft
ac) Dologi kiadások	133.508.533 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.465.655 Ft
ae) támogatások, átadott pénzeszközök	178.725.805 Ft
af) állami előleg visszafizetés	11.010.100 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen 291.610.348 Ft, melyből:

ba) Beruházási kiadások	18.381.612 Ft
bb) Felújítási kiadások	273.228.736 Ft
bc) Lakáshitel	0 Ft

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

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.

3. §

A közös hivatal 2021. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 2.318.948.714 Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A rendelet 18. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
(2) Az 8. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.
(3) A 10. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.
(4) A 11. melléklet a pénzkészlet alakulását mutatja be.
(5) A 12. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.
(6) A 13. és 14. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
(7) A 15. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.
(8) A 16. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.
(9) A 17. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat záró-létszámát a 20 főben hagyja jóvá, a 3. melléklet szerint.

7. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet.

9. §

A rendelet 2022. május 15. napján lép hatályba.

Kéthely, 2022. május 5.

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Kéthely

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 6.

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2021. évi tény

Ft

Támogatás	2021.évi terv Önk.	2021. évi terv Hivatal	2021. évi terv mind	2021.évi mód Önk.	2021. évi mód Hivatal	2021. évi mód mind	2021.évi tény Önk.	2021. évi tény Hivatal	2021. évi tény mind
saját bevétel	**55 364 000**	**12 019 188**	**67 383 188**	**55 364 000**	**15 823 351**	**71 187 351**	**76 725 721**	**12 320 539**	**89 046 260**
hatósági jogkörhöz köthető									
sajátos működési bevételek	**32 250 000**	**0**	**32 250 000**	**32 250 000**	**0**	**32 250 000**	**51 744 570**	**0**	**51 744 570**
átengedett központi adók	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
helyi adók, pótlékok, bírs.	32 250 000	0	32 250 000	32 250 000	0	32 250 000	51 744 570	0	51 744 570
építményadó	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	16 065 156	0	16 065 156
telekadó	250 000		250 000	250 000		250 000	266 119		266 119
iparűzésiadó	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	35 139 411		35 139 411
bírság és pótlék			**0**			**0**	273 884		**273 884**
környezetvédelmi bírság									
egyéb saját bevétel	**23 114 000**	**12 019 188**	**35 133 188**	**23 114 000**	**15 823 351**	**38 937 351**	**24 981 151**	**12 320 539**	**37 301 690**
szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	250 000	1 950 000	1 700 000	250 000	1 950 000	1 920 932	240 981	2 161 913
bérleti díjak	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000	11 957 123		11 957 123
intézményi ellátási díjak		6 024 686	6 024 686		6 024 686	6 024 686		3 252 107	3 252 107
Kiszámlázott Áfa	4 914 000	1 626 665	6 540 665	4 914 000	1 626 665	6 540 665	4 633 048	895 483	5 528 531
Áfa visszatérülések		4 117 837	4 117 837		7 922 000	7 922 000		7 922 000	7 922 000
Kamatbevételek			0			0	2 628		2 628
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	5 911 560	6 000	5 917 560
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	**0**	0	0	**0**	548 396	3 968	**552 364**
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
készletértékesítés	0	0	**0**	0	0	**0**	7 464	0	**7 464**
központi költségvetésből	**275 252 496**	**0**	**275 252 496**	**333 086 366**	**0**	**333 086 366**	**333 086 366**	**0**	**333 086 366**
önkorm.műk. ált.támogat.	76 541 896	0	76 541 896	76 803 938	0	76 803 938	76 803 938	0	76 803 938
köznevelési feladatok támogat.	51 456 720	0	51 456 720	54 774 150	0	54 774 150	54 774 150	0	54 774 150
egyes szoc.és gyermekjóléti fel.	87 932 300	0	87 932 300	96 087 839	0	96 087 839	96 087 839	0	96 087 839
gyermekétkeztetési fel.tám.	54 280 670			53 181 618		53 181 618	53 181 618		53 181 618
kulturális feladatok támogat.	5 040 910	0	5 040 910	5 363 538	0	5 363 538	5 363 538	0	5 363 538
mük.célú és kieg.tám.	0	0	0	46 875 283	0	46 875 283	46 875 283	0	46 875 283

elsz.szárm.bev	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0
támogatásértékű bevétel	**9 666 000**	**500 000**	**10 166 000**	**21 534 635**	**900 000**	**22 434 635**	**20 693 775**	**900 000**	**21 593 775**
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)		0	0	0	0	0	0	0	0
TB pénzügyi alapjaiból	7 776 000	0	7 776 000	9 768 300	0	9 768 300	9 852 200	0	9 852 200
Elkülönített állami pénzalapból			0	4 549 684	400 000	4 949 684	4 549 684	400 000	4 949 684
Helyi önkormányzattól/Társulástól	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	15 240	500 000	515 240
egyéb fejezettől	1 890 000	0	1 890 000	7 216 651	0	7 216 651	6 276 651	0	6 276 651
átvett pénzeszköz áh-on kív.	**1 512 619**	**0**	**1 512 619**	**2 512 619**	**0**	**2 512 619**	**2 053 178**	**0**	**2 053 178**
egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
civil és non pszervezettől	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
kölcsönök visszatérülése	1 512 619	0	1 512 619	1 512 619	0	1 512 619	1 053 178	0	1 053 178
pénzmaradvány	**151 225 545**	**3 442 155**	**154 667 700**	**151 225 545**	**3 442 155**	**154 667 700**	**151 225 545**	**3 442 155**	**154 667 700**
Értékpapír vissza	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
Állami előleg	0	0	0	11 187 100	0	11 187 100	11 187 100	0	11 187 100
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	**493 020 660**	**15 961 343**	**508 982 003**	**574 910 265**	**20 165 506**	**595 075 771**	**594 971 685**	**16 662 694**	**611 634 379**

Felhalmozási bevételek 2021. évi tény

Ft

Támogatás	2021.évi terv Önk.	2021. évi terv Hivatal	2021. évi terv mind	2021.évi mód Önk.	2021. évi mód Hivatal	2021. évi mód mind	2021.évi tény Önk.	2021. évi tény Hivatal	2021. évi tény mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**0**	0	**0**	**13 950 968**	0	**13 950 968**	**13 950 968**	0	**13 950 968**
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0		0	0
Egyéb fejezettől		0	0	13 950 968	0	13 950 968	13 950 968	0	13 950 968
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
többcélú kistérs.társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikrobusz pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalm.célú egyéb bevételek	**26 740 520**		**26 740 520**	**26 740 520**		**26 740 520**	**56 342 816**	**23 622**	**56 366 438**

szenyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	53 174 901	0	53 174 901
termőföld értékesítés	0	0	0	0	0	0	783 334	0	783 334
építési telek és ingatlaneladás	0	0	0	0	0	0	304 900	0	304 900
egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	1 051 181	23 622	1 074 803
osztalék	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
felhalm.kölcsön visszatér.	740 520	0	740 520	740 520	0	740 520	518 500	0	518 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	720 965 959	0	720 965 959	720 965 959	0	720 965 959	720 965 959	0	720 965 959
Felhalmozási bevételek összesen:	**747 706 479**	**0**	**747 706 479**	**761 657 447**	**0**	**761 657 447**	**791 259 743**	**23 622**	**791 283 365**
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	**1 240 727 139**	**15 961 343**	**1 256 688 482**	**1 336 567 712**	**20 165 506**	**1 356 733 218**	**1 386 231 428**	**16 686 316**	**1 402 917 744**

2. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2021. évre vonatkozóan

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Tény Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,63	51 006 969	
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25200	6 720 840	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		5 856 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m^2		1 922 271	
	Közutak fenntartásának támogatása	km		2 941 466	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		8 000 000	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	külts.lakos	2550	94 350	
	Polgármesteri illetmény támogatása	Ft			
I	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**			**76 541 896**	**76 803 938**
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,2	30 141 300	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	11 676 000	
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	63,3	6 165 420	
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2020. évben	fő	3	567 000	
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	1 296 000	
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 611 000	
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**51 456 720**	**54 774 150**
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**16 729 000**	**16 729 000**
	Család és gyermekjóléti szolgáltat	fő		8 200 000	
	Szociális étkeztetés	fő	70	4 645 200	
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	39	18 404 100	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	16 275 000	
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	4 479 000	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	3	13 620 000	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			5 580 000	
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**87 932 300**	**96 087 839**
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,9	16 299 360	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		37 588 902	
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	724	392 408	
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**54 280 670**	**53 181 618**
V	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**5 040 910**	**5 363 538**
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			***275 252 496***	***286 211 083***

3 melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2021. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	**Működési kiad.össz.**	Beruházások	Felújítások	**Kiadások összesen**	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	39 927 616	6 260 985	3 938 552		**50 127 153**	378 402		**50 505 555**	9
ÓVODA TÁRSULÁS				80 443 648	**80 443 648**	1 810 700	1 200 000	**83 454 348**	
SZOC.TÁRSULÁS				53 671 396	**53 671 396**			**53 671 396**	
SPORT			803 225		**803 225**	244 886		**1 048 111**	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	17 945 707	2 459 969	48 153 709		**68 559 385**	9 035 217	246 028 736	**323 623 338**	4
EGÉSZSÉGÜGY	7 085 173	1 095 842	779 709		**8 960 724**	3 600 000	3 000 000	**15 560 724**	1
SEGÉLYEZÉS				11 465 655	**11 465 655**			**11 465 655**	
KÖZMŰVELŐDÉS	8 610 638	1 226 029	13 927 227		**23 763 894**	3 209 620	23 000 000	**49 973 514**	2
IGAZGATÁS	17 776 895	2 741 932	3 848 599		**24 367 426**	31 680		**24 399 106**	2
TÁMOGATÁSOK				44 610 761	**44 610 761**			**44 610 761**	
MEZŐŐRÖK	2 285 058	350 319	433 959		**3 069 336**			**3 069 336**	2
KONYHA	970 179	144 195	61 623 553		**62 737 927**	71 107		**62 809 034**	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..					**11 010 100**			**11 010 100**	
OSSZESEN	94 601 266	14 279 271	133 508 533	190 191 460	**443 590 630**	**18 381 612**	**273 228 736**	**735 200 978**	20
ÁLTALÁNOS TARTALÉK									
CÉLTARTALÉK									
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					**0**				
MINDÖSSZESEN	**94 601 266**	**14 279 271**	**133 508 533**	**190 191 460**	**443 590 630**	**18 381 612**	**273 228 736**	**735 200 978**	

Hiv	40 897 795	6 405 180	65 562 105	0	112 865 080	449 509	0	113 314 589
Önk.	53 703 471	7 874 091	67 946 428	190 191 460	330 725 550	17 932 103	273 228 736	621 886 389

4.melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2021. évi tény

Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021. évi tény
Pályázati támogatással tervezett			
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	166 413 723	166 413 723	166 413 723
Magyar falu művelődési ház felújítás	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Összesen	**189 413 723**	**189 413 723**	**189 413 723**
Koncessziós díj terhére			
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000	0	
Csatornahálózat felújítás	1 000 000	0	
Összesen:	**2 000 000**	**0**	**0**
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	28 077 029	78 762 000	78 762 000
Rossz állapotú járda szakaszos felújítása aszfalt burkolattal	5 000 000	0	
Orvosi rendelő mögötti melléképület felújítása	3 000 000	0	
Óvoda belső felújítás és melléképület	1 200 000	1 200 000	1 292 404
Önkormányzati épületek felújítása	6 000 000	3 858 579	3 760 609
Összesen:	**43 277 029**	**83 820 579**	**83 815 013**
Felújítások mindösszesen:	**234 690 752**	**273 234 302**	**273 228 736**

5.melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2021. évi tény

Feladat megnevezése	2021.terv	2021.mód	2021. évi tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmáriafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése	424 658 855	424 658 855	3 371 300
HUNG-2020/6319 Értékek bemutatása Kéthelyen			1 619 667
MFP-AEE/2021.Orvosi eszközök beszerzése	0	2 834 646	3 600 000
20/11/7- Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek tám.		1 000 000	
Szinpadrendszer- Műv.ház			818 194
Összesen	**424 658 855**	**428 493 501**	**9 409 161**
Pályázati támogatás nélkül			
parkoló bővítés óvodánál, előtető	4 200 000	4 200 000	1 810 700
falugondnoki busz mobilgarázs beszerzése és elhelyezése	1 000 000	1 000 000	559 582
hivatal északi és keleti kerítés építése	1 500 000	1 500 000	
Solis traktor vásárlás és tartozék	3 600 450	3 600 450	3 673 683
Telephelyre eszközök			788 305
Konditerem eszközök			146 334
Fogászat eszközök			141 975
Bérlemények eszközök			307 879
Műv ház eszközök			771 759
Tanyagondnoki szolgálat eszközök			67 193
Sport eszközök			98 552
Játszótér eszközök			125 300
Hivatal eszközök			31 680
Hivatal nyomtatók		449 509	449 509
Összesen	**10 300 450**	**10 749 959**	**8 972 451**
Beruházások mindösszesen:	**434 959 305**	**439 243 460**	**18 381 612**

Felújítások, beruházások összesen: **669 650 057** **712 477 762** **291 610 348**

6. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2021. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód	2021. IV. névi mód	2021. évi tény
Köztisztviselők illetménye	38 269 517	38 269 517	38 269 517	38 496 393	38 739 058	34 825 238
Jutalom						
Jubileumi jutalom						
Utazási kiadások	638 827	638 827	638 827	638 827	638 827	395 430
Egyéb költségtérítés	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	101 500
Szociális támogatások						
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 187 115
Cafetéria	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 418 333
Egyéb külső szem juttatás						
Személyi juttatások	**41 116 344**	**41 116 344**	**41 116 344**	**41 343 220**	**41 585 885**	**39 927 616**
Szociális hozzájárulás	5 995 015	5 995 015	5 995 015	6 030 181	6 083 861	5 734 888
Táppénz						163 347
Kifizetői szja.	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	362 750
Járulékok összesen	**6 265 015**	**6 265 015**	**6 265 015**	**6 300 181**	**6 353 861**	**6 260 985**
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	8 955
Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	573 137
Informatikai szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	552 890
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	83 319
Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	665 393
Bérleti díj	0	0	0	0	0	
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	12 756
Továbbszámlázások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	6 000
Szakmai tevékenys.segítő	900 000	900 000	900 000	900 000	521 598	612 672
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	441 930
Kiküldetés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	19 845
Áfa	950 380	950 380	950 380	950 380	950 380	543 277
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	155 918
Vásárolt étk.	0	0	0	0	0	
Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások összesen	**5 420 380**	**5 420 380**	**5 420 380**	**5 420 380**	**5 041 978**	**3 676 092**
Beruházási kiadások					378 402	378 402
Kiadások összesen:	**52 801 739**	**52 801 739**	**52 801 739**	**53 063 781**	**53 360 126**	**50 243 095**

7. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

KONYHA 2021. évi tény

Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. I. névi mód	2021. II. névi mód	2021. III. névi mód	2021. IV. névi mód	2021. évi tény
Közt.. Illetmény	779 683	779 683	779 683	779 683	862 559	862 559
Közl. költségtérítés					37 620	37 620
Jutalom						
Étkezési hozzájárulás					70 000	70 000
Egyéb költségtérítés						
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.						
Személyi juttatások összesen	**779 683**	**779 683**	**779 683**	**779 683**	**970 179**	**970 179**
Szociális hozzájárulás adó	120 851	120 851	120 851	120 851	133 695	133 695
Eü. hozzájár.						
Munkáltatói szja.					10 500	10 500
Táppénz						
Járulékok összesen	**120 851**	**120 851**	**120 851**	**120 851**	**144 195**	**144 195**
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése						399 890
Informatikai szolgáltatások igénybev.						161 950
Egyéb kommunikációs szolg.						52 628
Tárgyi eszközök						
Közüzemi díjak						47 149
Bérleti és lízing díjak						
Karb., kis jav. szolg.						39 720
Közvetített szolgáltatások						
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül						
Szakmai tevékenységet segítő szolg.						207 500
Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	356 556
Biztosítási díjak						
Kiküldetések kiadásai						
Reklám-és propagandakiadások						
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	13 692 809	13 692 809	13 692 809	13 692 809	13 814 846	13 055 505
Egyéb dologi						14
Vásárolt étkezés	50 714 107	50 714 107	54 111 492	53 843 932	56 425 337	47 565 101
Fizetendő Áfa						
Dologi kiadások összesen	**64 756 916**	**64 756 916**	**68 154 301**	**67 886 741**	**70 590 183**	**61 886 013**
Tartalék	**3 397 385**	**3 397 385**	**0**		**71 107**	**71 107**
Működési kiadások	**69 054 835**	**69 054 835**	**69 054 835**	**68 787 275**	**71 775 664**	**63 071 494**

8. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Ft

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2021. év

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Együtt	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Záró pénkészlet	823591237	675364280	3430185	8342021	827021422	683706301
Egyéb aktív passzív átfutó	48600267	-15989525	12000	-10	48612267	-15989535
Tárgy évi helyesbített pm	**872191504**	**659374755**	**3442185**	**8342011**	**875633689**	**667716766**
Finanszírozásból elsz.	0	0			0	0
Záró PÉNZMARADVÁNY	**872191504**	**659374755**	**3442185**	**8342011**	**875633689**	**667716766**
ebből- kötelezettséggel terhelt	151225545	592745025	0	0	151225545	592745025
- szabad pénzmaradvány	720965959	66629730	3442185	**8342011**	724408144	74971741

9. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzat és intézményének 2021. évi vagyonkimutatása

		Önkormányzat	Hivatal
	ESZKÖZÖK	**2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**	**2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**
A,	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**1 580 397 328**	**0**
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**2 708 610**	**0**
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**1 575 511 970**	**0**
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 323 082 127	0
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	34 282 491	0
II.4.	Beruházások, felújítások	218 147 352	0
III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**2 176 748**	**0**
III.	Tartós részesedések, értékpapírok	2 176 748	0
B,	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**2 626 063**	**0**
I.1	Vásárolt készletek	2 626 063	
II.2	Értékpapírok	0	
C,	**PÉNESZKÖZÖK**	**675 364 280**	**8 342 021**
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	71 590	41 635
C.III	Forintszámlák	675 292 690	8 300 386
D,	**KÖVETELÉSEK**	**30 977 313**	**381 005**
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	29 956 767	381 005
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	877 090	0
D.III	Követelés jellegű elszámolások	143 456	0
E,	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**29 501 265**	**-4 530 016**
F,	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**82 465**	**0**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 318 948 714**	**4 193 010**
	FORRÁSOK	**2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**	**2021. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON**
G,	**SAJÁT TŐKE**	**1 834 331 032**	**-1 911 523**
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 510 000	1 966 883
G.II.	Nemzeti vagyon változásai	449 794	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 393 569	1 166 000
G.IV.	Felhalmozott eredmény	463 004 638	-6 524 298
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-262 026 969	1 479 892
H,	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**32 099 912**	**2 541 191**
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 761 054	2 541 181
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 187 100	0
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 151 758	10
K,	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**452 517 770**	**3 563 342**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 318 948 714**	**4 193 010**

10. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2021.

MEGNEVEZÉS	2021.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	95 886 239	101 019 829	94 601 266
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	15 645 577	16 203 907	14 279 271
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	136 283 573	163 231 018	133 508 533
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	139 549 144	182 708 771	178 725 805
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	14 200 000	14 200 000	11 465 655
FELÚJÍTÁSOK	234 690 752	273 234 302	273 228 736
BERUHÁZÁSOK	434 959 305	439 243 460	18 381 612
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2 000 000	2 000 000	0
ÉRTÉKPAPÍROK, ÁLLAMI ELŐLEG	11 010 100	11 010 100	11 010 100
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	**1 084 224 690**	**1 202 851 387**	**735 200 978**
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS			
TARTALÉKOK	172 463 792	153 881 831	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 256 688 482**	**1 356 733 218**	**735 200 978**
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	275 252 496	333 086 366	333 086 366
ÖNKORM.SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	67 383 188	71 187 351	89 046 260
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	10 166 000	22 434 635	21 593 775
ÁTVETT P.ESZKÖZ	1 512 619	2 512 619	2 053 178
PÉNZMARADVÁNY	875 633 659	875 633 659	875 633 659
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	0	11 187 100	11 187 100
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	26 740 520	40 691 488	70 317 406
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 256 688 482**	**1 356 733 218**	**1 402 917 744**

11. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom alakulása 2021. évben

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
Pézkészlet tárgyidőszak elején			
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	225605084	3371185	228976269
Kincstárban vezetett forintszámlák	597903193		597903193
Forintpénztárak egyenlege	82960	59000	141960
Pénzkészlet összesen	**823591237**	**3430185**	827021422
Bevételek	*1386231428*	*121656600*	
Kiadások	*726856673*	*113314589*	
Bevétel- Kiadás	*659374755*	*8342011*	
Pénzkészletett csökkentő/növelő függők	*-15989525*	*-10*	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	**675364280**	**8342021**	683706301
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	246288088	8300386	254588474
Kincstárban vezetett forintszámlák	429004602		429004602
Forintpénztárak egyenlege	71590	41635	113225
Záró Pénzkészlet összesen	**675364280**	**8342021**	683706301

12. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	56948
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

13. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásai Önkormányzat *(2021évi tény adatok alapján)*

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47768726	47768726	47768726	47768726	47768726	47768726	47768726	47768726	47768726	47768726	47768726	47768744	573224730
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	65938312	65938312	65938312	65938312	65938312	65938312	65938312	65938312	65938312	65938312	65938312	65938313	791259745
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1724481	1724481	1724481	1724481	1724481	1724481	1724481	1724481	1724481	1724481	1724481	1724484	20693775
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	87765	87765	87765	87765	87765	87765	87765	87765	87765	87765	87765	87763	1053178
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519284**	**115519304**	**1386231428**
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27560463	27560463	27560463	27560463	27560463	27560463	27560463	27560463	27560463	27560463	27560463	27560457	330725550
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24263403	24263403	24263403	24263403	24263403	24263403	24263403	24263403	24263403	24263403	24263403	24263406	291160839
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823866**	**51823863**	**621886389**

14. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásai Hivatal *(2021. évi tény adatok alapján)*

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10061082	10061082	10061082	10061082	10061082	10061082	10061082	10061082	10061082	10061082	10061082	10061076	120732978
TÁMOGATÁSOK													0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK												23622	23622
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK									225000	225000	225000	225000	900000
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	**10061082**	**10061082**	**10061082**	**10061082**	**10061082**	**10061082**	**10061082**	**10061082**	**10286082**	**10286082**	**10286082**	**10309698**	**121656600**
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9405423	9405423	9405423	9405423	9405423	9405423	9405423	9405423	9405423	9405423	9405423	9405427	112865080
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									449509				449509
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	**9405423**	**9405423**	**9405423**	**9405423**	**9405423**	**9405423**	**9405423**	**9405423**	**9854932**	**9405423**	**9405423**	**9405427**	**113314589**

15. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2021.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2021.év
1.		0		0
	Összesen:	**0**		**0**

16. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2021. évi bevétel	2021. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP-3.1.1 Pályázat	0	2245990	0
TOP-3.2.1 Pályázat	1605314	245381290	
Összesen	**1605314**	**247627280**	**0**

17. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2022. évre	2023.évre	2024.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**

18. melléklet a 4/2022.(V.6.) önkormányzati rendelethez

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

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
Értékpapír vásárlás	0
Áh-n belüli megelőlegezéseg visszaf.	11010100
Felhalmozási célú	***291610348***
Beruházási kiadások	18381612
Felújítások	273228736
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	

Bevételek összesen:	**1402917744**

Kiadások összesen:	**735200978**