Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi 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 mellékletekben foglaltaknak megfelelően **1.466.738.909 Ft bevételi** és **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 207.689.074 Ft
- *af)* Állami előleg visszafizetés 11.187.100 Ft

b) **Felhalmozási kiadások összesen: 32.472.677 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 előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet és 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 az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet 2023. május 15-én lép hatályba.

Molnár Balázs
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április 28.

Nagy Gáborné
jegyző

1. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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
építményadó	13 000 000	0	13 000 000	15 724 776	0	15 724 776
telekadó	250 000		250 000	277 014		277 014
iparűzésiadó	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
egyes 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
mük.célú és kieg.tám.	51 008 953	0	51 008 953	51 008 953	0	51 008 953
elsz.szárm.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 kív.	**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
Fejezeti 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**
szenyvíz 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
építési 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**

2. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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**	
MEZŐŐRÖK	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			

3.melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2022. évi tény

Feladat megnevezése	2022.évi terv	2022.évi mód	2022. évi tény
Pályázati támogatással tervezett			
Magyar Falu Program MFP-OTIF/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**

4. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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 Balatonmáriafürdő 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**

5. melléklet a 6/2023.(IV.28.) örnkormányzati rendelethez

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**

5. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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**

6. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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**

7. melléklet a 6/2023.(IV.28.) 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
Ertékpapír 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**

8. melléklet a 6/2023.(IV.28.) 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

9. melléklet a 6/2023.(IV.28.) 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**

10. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelet

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**

11. melléklet a 6/2023.(IV.28.) 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
Jubileumi 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**

12. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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
	Köztemető 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 pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	0
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	külf.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.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI **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 szolgáltat	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 TELEPÜLÉSI 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 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI **FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**59 897 873**	**63 035 071**

V.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			5 061 131	5 061 131
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból ***számított bevételei összesen:***			*308 823 707*	*322 791 198*

13.melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Ft

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

14. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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 TARTOZÓ 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**

15. melléklet a 6/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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
Pézkészlet 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