

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján első ízben módosítja a 2026. évi költségvetését.

[2] A rendelet módosítás során az önkormányzat által 2026. január 1. napjától 2026. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésén.

1. §

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 2/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet.

2. §

A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését *1.141.693.719 Ft* bevétellel és *1.141.693.719 Ft* kiadással, költségvetési szerve 2026. évi költségvetését *231.678.406 Ft* bevétellel, *231.678.406 Ft* kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatnál a főösszegen belül a

- a) költségvetési bevételek 729.417.899 Ft
- b) költségvetési kiadások 925.386.125 Ft, melyből
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 89.147.011 Ft
 - bb) a munkaadókat terhelő 11.333.756 Ft
 - bc) a dologi kiadások 104.184.799 Ft
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 9.000.000 Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 579.382.479 Ft, általános tartalék összege: 28.924.406 Ft, céltartalék összege: 264.866.071 Ft,
 - bf) beruházások 41.138.080 Ft
 - bg) felújítások 91.200.000 Ft
- c) finanszírozási bevételek 412.275.820 Ft
- d) finanszírozási kiadások 216.307.594 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervénél, a Közös Hivatalnál a főösszegen belül a

- a) költségvetési bevételek 27.461.880 Ft

- b) költségvetési kiadások 231.678.406 Ft, melyből
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 92.628.000 Ft
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 12.375.648 Ft
 - bc) a dologi kiadások 126.674.758 Ft
- c) finanszírozási bevételek 204.216.526 Ft
- d) finanszírozási kiadások 0 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 264.866.071 Ft összegben állapítja meg, mely víziközmű rendszer korszerűsítésére és pályázati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokra használható fel.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 28.924.406 Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor, egyedi határozatban dönt.”

4. §

- (1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

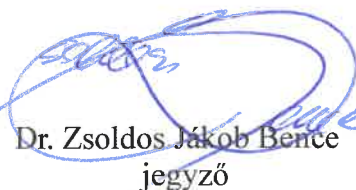
(14) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. április 20-án lép hatályba.

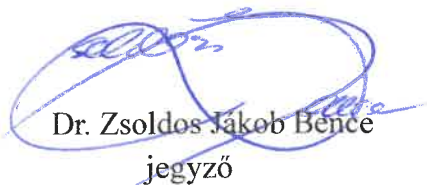


Molnár Balázs
polgármester



Dr. Zsoldos János Bence
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. április 17.



Dr. Zsoldos János Bence
jegyző



**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2026. ÉVI MÓD.**

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 881 407	130 881 407
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	120 926 302	120 926 302
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	159 166 490	161 272 818
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	110 162 496	110 162 496
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 054 492	5 054 492
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	526 191 187	528 297 515
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	5 799 597
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	1 959 597
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	3 840 000
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	526 191 187	534 097 112
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
16	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	16 100 000	16 100 000
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	16 457 767	16 457 767
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	32 557 767	32 557 767
19	Jövedelemadók (B31)	0	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	17 250 000	17 250 000
21	ebből: építményadó (B34)	17 000 000	17 000 000
22	ebből: telekadó (B34)	250 000	250 000
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	68 000 000	68 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
28	Közhatalmi bevételek (B3)	85 250 000	85 250 000
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 000 000	18 000 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	15 000 000
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000 000	20 000 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 310 000	14 310 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
36	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
37	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
38	Működési bevételek (B4)	67 310 000	67 310 000
39	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 440 000	1 440 000
40	Felhalmozási bevételek (B5)	1 440 000	1 440 000
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 500 000	1 500 000
42	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
43	ebből: háztartások (B64)	1 500 000	1 500 000
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	7 011 000
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	7 011 000
46	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 500 000	8 511 000
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	252 020	252 020
49	ebből: háztartások (B74)	252 020	252 020
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	252 020	252 020
51	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	714 500 974	729 417 899
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	412 275 820	412 275 820
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
54	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	412 275 820	412 275 820
56	MINDOSSZESEN	1 126 776 794	1 141 693 719

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEI
2026. ÉVI MÓD.

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	945 912	5 161 320
1			
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		4 215 408
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	945 912	945 912
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
5	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	945 912	5 161 320
6	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 200	76 200
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
8	Ellátási díjak (B405)	8 034 477	8 034 477
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 189 883	2 189 883
10	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
13	Működési bevételek (B4)	22 300 560	22 300 560
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	23 246 472	27 461 880
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 113 153	7 113 153
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	197 103 373	197 103 373
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	204 216 526	204 216 526
18	MINDOSSZESEN	227 462 998	231 678 406

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2026. évre vonatkozóan					
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód. Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,52	83 163 720	83 163 720
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26000	6 934 200	6 934 200
	Közüvilágítás támogatása	Ft		11 807 000	11 807 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		2 365 635	2 365 635
	Közüutak fenntartásának támogatása	Ft		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	kült.lakos	2550	73 950	73 950
	Polgármesteri illetményhez és költségterítésez nyújtott támogatás			14 862 192	14 862 192
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			130 881 407	130 881 407
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7	80 220 000	80 220 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	22 268 000	22 268 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	73,0	12 583 302	12 583 302
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2024. évben	fő	2	378 000	378 000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	1 912 000	1 912 000
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 565 000	3 565 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			120 926 302	120 926 302
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		12 139 000	12 139 000
	Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		7 855 000	7 855 000
	Szociális étkeztetés	fő	68	6 426 000	6 426 000
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	53	49 233 290	49 233 290
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	30 320 000	30 320 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	6 759 000	6 759 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	4	39 700 000	39 700 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			6 734 200	6 734 200
	Szociális ágazati összevont pótlék			0	2 106 628
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			159 166 490	161 273 118
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,97	30 668 000	30 668 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		78 962 496	78 962 496
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	760	532 000	532 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			110 162 496	110 162 496
V.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			5 054 492	5 054 492
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			526 191 187	528 297 815

**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2026.ÉVI MÓD.**

	Megnevezés	2026.évi terv	2026.évi mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 024 013	53 301 613
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	3 344 000
3	Közeledési költségterítés (K1109)	600 000	600 000
4	Egyéb költségterítések (K1110)		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	112 000	362 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 080 013	57 607 613
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 613 080	26 613 080
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 798 818	2 798 818
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 127 500	2 127 500
10	Külső személyi juttatások (K12)	31 539 398	31 539 398
11	Személyi juttatások (K1)	84 619 411	89 147 011
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 386 468	11 333 756
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 824 868	10 772 156
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	561 600	561 600
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	17 084 799
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	220 000
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	10 000 000
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	650 000	650 000
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	150 000	150 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 500 000
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 000 000	16 000 000
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000	8 530 000
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 500 000	12 500 000
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 200 000	1 200 000
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 850 000	17 850 000
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000
39	Kamatkiadások (K353)	0	0
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 000 000
42	Dologi kiadások (K3)	97 000 000	104 184 799
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 000 000	9 000 000
44	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	9 000 000	9 000 000
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 000 000	9 000 000
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
47	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
48	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése (K502)	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	274 778 184	276 745 522
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	600 000	600 000
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	274 178 184	276 145 522
53	ebből nemzeti és önkormányzatnak és költségvetési szervének (K506)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 500 000	2 500 000
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
56	ebből: háztartások (K508)	2 500 000	2 500 000
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 205 961	2 205 961
58	ebből: egyéb civil és non profit szervezetek (K512)	6 346 480	6 346 480
59	ebből: háztartások (K512)	0	0
60	ebből: egyéb (profitorientált)vállalkozás	0	0
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
62	Tartalékok (K513)	319 455 537	293 790 477
63	Egyéb működési célú kiadások (K5)	603 080 201	579 382 479
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 500 000	1 500 000
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 774 110	31 211 087
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 909 010	8 426 993
69	Beruházások (K6)	15 183 120	41 138 080
70	Ingatlanok felújítása (K71)	71 811 024	71 811 024
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 388 976	19 388 976
73	Felújítások (K7)	91 200 000	91 200 000
74	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	910 469 200	925 386 125
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 204 221	19 204 221
76	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	197 103 373	197 103 373
77	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
78	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	216 307 594	216 307 594
79	MINDOSSZESEN	1 126 776 794	1 141 693 719
		11	11

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁSAI
2026. ÉVI MÓD.

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 228 000	84 228 000
2	Normatív jutalmak előirányzata	0	1 580 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
4	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	3 400 000
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 770 000	1 770 000
7	Egyéb költségtérítések (K1110)		
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	220 000	220 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 618 000	91 198 000
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 430 000
12	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 430 000
13	Személyi juttatások (K1)	89 618 000	92 628 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 930 240	12 375 648
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 420 240	11 865 648
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	510 000	510 000
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	230 000	990 000
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	900 000
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000
26	Vásárolt élelmezés (K332)	93 032 801	93 032 801
27	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	2 300 000
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 531 957	26 531 957
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
37	Kamatkiadások (K353)	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000
40	Dologi kiadások (K3)	125 914 758	126 674 758
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
42	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
43	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
47	Beruházások (K6)	0	0
48	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	227 462 998	231 678 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
50	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
52	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		
53	MINDÖSSZESEN		
	Engedélyezett létszámkeret	10	10

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)****2026. évi mód.**

Ft

MEGNEVEZÉS	2026. évi terv	2026. évi mód.
Ápolási támogatás	1 200 000	1 200 000
Gyógyszertámogatás	1 500 000	1 500 000
Temetési támogatás	700 000	700 000
Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	1 500 000
Időskorúak jubileumi juttatása	500 000	500 000
Anyasági támogatás	500 000	500 000
Lakhatási támogatás	300 000	300 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0	0
Tanévkezdési támogatás	2 800 000	2 800 000
Természetbeni gyerm.védelmi	0	0
Köztmetetés	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	9 000 000	9 000 000
Kéthelyi Tűzoltóegyesület	150 000	150 000
Kéthelyi Sportegyesület	4 500 000	4 500 000
Egyéb támogatások	1 000 000	1 000 000
Játék Világ Közalapítvány	200 000	200 000
Hóvirág Közalapítvány	200 000	200 000
Óvodai Szm	0	0
Iskolai szm	0	0
Iskolai diákönkormányzat	0	0
Gazd.és Tud.Társ.Szöv.	100 000	100 000
Marcali Mentők Egyesület	0	0
Töosz tagdíj	68 520	68 520
Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak	2 000 000	2 000 000
Nefela tagdíj	5 000	5 000
Bálatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	100 000	100 000
Hulladékgazd.Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás	22 960	22 960
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Óvoda Fennt. Társulásnak át.	177 267 120	177 267 120
Szoc.Szolg.Központnak át.	94 911 064	96 878 402
2024. évi Lakossági víz- és csatornaszolg.tám. Visszafizetése	0	0
2024. évi beszámoló és normatíva felülv.miatli visszaf.	0	0
Pályázati elszámolás- visszafizetés	0	0
Temetési kölcsön	2 500 000	2 500 000
Szociális kölcsön	0	0
Ösztöndíjak	600 000	600 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK (K5)	283 624 664	285 592 002
MINDÖSSZESEN	292 624 664	294 592 002

FELÚJÍTÁSOK 2026. évi mód.

Feladat megnevezése	2026.évi terv	2026. évi mód.
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>		
Versenyképes járások - Sport öltöző	16 100 000	16 100 000
Versenyképes járások - Óvoda tető	10 100 000	10 100 000
Összesen	26 200 000	26 200 000
<i>Koncessziós díj terhére</i>		
Ívóvízhálózat felújítása	8 000 000	8 000 000
Csatornahálózat felújítás	25 000 000	25 000 000
Összesen:	33 000 000	33 000 000
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>		
Önkormányzati épületek felújítása	25 000 000	25 000 000
Óvoda tornaszoba felújítása	5 000 000	5 000 000
Külterületi utak felújítása	2 000 000	2 000 000
Felújítások mindösszesen:	91 200 000	91 200 000

BERUHÁZÁSOK 2026. évi mód.

Feladat megnevezése	2026.évi terv	2026. évi mód.
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése	25 665 060	25 665 060
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>		
Összesen		25 665 060
<i>Koncessziós díj terhére</i>		
Ivóvízhálózat beruházás	2 000 000	2 000 000
Csatornahálózat beruházás	2 000 000	2 000 000
	4 000 000	4 000 000
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése jármű önerő	1 683 120	1 683 120
Eszköz beszerzés- telephely	2 000 000	2 289 900
Eszköz beszerzés- igazgatás	1 000 000	1 000 000
Óvoda új gázkazán beszerzése	5 000 000	5 000 000
Ingatlan vásárlás tűzoltó szertár	1 500 000	1 500 000
Összesen	11 183 120	11 473 020
Beruházások mindösszesen:	15 183 120	41 138 080

Felújítások, beruházások összesen:

106 383 120

132 338 080

Az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Önkormányzat					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 097 112 K1	Személyi juttatások		89 147 011
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 557 767 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 333 756
B3	Közhatalmi bevételek	85 250 000 K3	Dologi kiadások		104 184 799
B4	Működési bevételek	67 310 000 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000 K5	Egyéb működési célú kiadások		314 516 408
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 511 000	Működési költségvetési kiadások		528 181 974
	Működési költségvetési bevételek	729 165 879 K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)		264 866 071
B7	Felhalmozási bevételek	252 020 K6	Beruházások		41 138 080
	Felhalmozási költségvetési bevételek	252 020 K7	Felújítások		91 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	412 275 820 K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
			Felhalmozási költségvetési kiadások		397 204 151
		K9	Finanszírozási kiadások		216 307 594
Bevételek összesen:		1 141 693 719	Kiadások összesen:		1 141 693 719

Hivatal					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320 K1	Személyi juttatások		92 628 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 375 648
B3	Közhatalmi bevételek	0 K3	Dologi kiadások		126 674 758
B4	Működési bevételek	22 300 560 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
B5	Felhalmozási bevételek	0 K5	Egyéb működési célú kiadások		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Működési költségvetési kiadások		231 678 406
	Működési költségvetési bevételek	27 461 880 K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)		0
B7	Felhalmozási bevételek	0 K6	Beruházások		0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0 K7	Felújítások		0
B8	Finanszírozási bevételek	204 216 526 K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
			Felhalmozási költségvetési kiadások		0
		K9	Finanszírozási kiadások		0
Bevételek összesen:		231 678 406	Kiadások összesen:		231 678 406

Az Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2026. évi mód.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	44508093	44508093	44508093	44508093	44508093	44508093	44508093	44508093	44508093	44508093	44508093	44508089	534097112
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713150	32557767
Köztatalmi bevételek (B3)	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104174	85250000
Működési bevételek (B4)	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609163	67310000
Felhalmozási bevételek (B5)	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	1440000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	8511000
Felhalmozási bevételek (B7)	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	20998	252020
Finanszírozási bevételek (B8)	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356322	412275820
Összes bevétel:	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141146	1141693719

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Megnevezés													
Személyi juttatások (K1)	7428918	7428918	7428918	7428918	7428918	7428918	7428918	7428918	7428918	7428918	7428918	7428913	89147011
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	944480	944480	944480	944480	944480	944480	944480	944480	944480	944480	944480	944476	11333756
Dologi kiadások (K3)	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682073	104184799
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	9000000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	48281873	48281873	48281873	48281873	48281873	48281873	48281873	48281873	48281873	48281873	48281873	48281876	579382479
Beruházások (K6)	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428177	41138080
Felújítások (K7)	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	91200000
Finanszírozási kiadások (K9)	18025633	18025633	18025633	18025633	18025633	18025633	18025633	18025633	18025633	18025633	18025633	18025631	216307594
Összes kiadás	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141143	95141146	1141693719

Kéthely Község Önkormányzatának költségvetési év és azt azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (Ft-ban)

Bevételek		2026. év	2027. év	2028.év	2029.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 097 112	544 779 054	555 460 996	566 142 939
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 557 767	33 208 922	33 860 078	34 511 233
B3	Közhatalmi bevételek	85 250 000	86 955 000	88 660 000	90 365 000
B4	Működési bevételek	67 310 000	68 656 200	70 002 400	71 348 600
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	1 468 800	1 497 600	1 526 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 511 000	8 681 220	8 851 440	9 021 660
	Működési költségvetési bevételek	729 165 879	743 749 197	758 332 514	772 915 832
B7	Felhalmozási bevételek	252 020	257 060	262 101	267 141
	Felhalmozási költségvetési bevételek	252 020	257 060	262 101	267 141
B8	Finanszírozási bevételek	412 275 820	420 521 336	428 766 853	437 012 369
	Bevételek összesen:	1 141 693 719	1 164 527 593	1 187 361 468	1 210 195 342
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	89 147 011	90 929 951	92 712 891	94 495 832
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 333 756	11 560 431	11 787 106	12 013 781
K3	Dologi kiadások	104 184 799	106 268 495	108 352 191	110 435 887
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 180 000	9 360 000	9 540 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 516 408	320 806 736	327 097 064	333 387 392
	Működési költségvetési kiadások	528 181 974	538 745 613	549 309 253	559 872 892
K5	Felhalmozási célú tartalék (cél tartalék)	264 866 071	270 163 392	275 460 714	280 758 035
K6	Beruházások	41 138 080	41 960 842	42 783 603	43 606 365
K7	Felújítások	91 200 000	93 024 000	94 848 000	96 672 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	397 204 151	405 148 234	413 092 317	421 036 400
K9	Finanszírozási kiadások	216 307 594	220 633 746	224 959 898	229 286 050
	Kiadások összesen:	1 141 693 719	1 164 527 593	1 187 361 468	1 210 195 342

Kéthelyi Községi Önkormányzati Hivatal költségvetési év és azt azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (Ft-ban)

Bevételek		2026. év	2027. év	2028.év	2029.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	5 264 546	5 367 773	5 470 999
B4	Működési bevételek	22 300 560	22 746 571	23 192 582	23 638 594
	Működési költségvetési bevételek	27 461 880	28 011 118	28 560 355	29 109 593
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	204 216 526	208 300 857	212 385 187	216 469 518
	Bevételek összesen:	231 678 406	236 311 974	240 945 542	245 579 110
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	92 628 000	94 480 560	96 333 120	98 185 680
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 648	12 623 161	12 870 674	13 118 187
K3	Dologi kiadások	126 674 758	129 208 253	131 741 748	134 275 243
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások	231 678 406	236 311 974	240 945 542	245 579 110
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	231 678 406	236 311 974	240 945 542	245 579 110

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	58000000

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

12. melléklet a 6/2026.(IV.17.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban és összesítve

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2026	2027	2028
1.		0	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

13. melléklet a 6/2026.(IV.17.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	2026. évi bevétel	2026. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP_PLUSZ-3.3.2	16457767	25665060	
Összesen	16457767	25665060	0

14. melléklet a 6/2026.(IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2026. évi mód. (Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 097 112	K1	Személyi juttatások	89 147 011
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 557 767	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 333 756
B3	Közhatalmi bevételek	85 250 000	K3	Dologi kiadások	104 184 799
B4	Működési bevételek	67 310 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	314 516 408
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 511 000		Működési célú költségvetési kiadások	528 181 974
	Működési célú költségvetési bevételek	729 165 879			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány	84 744 689			
	Összesen	813 910 568			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	264 866 071
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	41 138 080
B7	Felhalmozási bevételek	252 020	K7	Feltöltések	91 200 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	252 020	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány	327 531 131		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	397 204 151
			K9	Finanszírozási kiadások	216 307 594
				Összesen	613 511 745
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					
Bevételek összesen:		1 141 693 719	Kiadások összesen:		1 141 693 719

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2026. évi mód. (Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	K1	Személyi juttatások	92 628 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 648
B4	Működési bevételek	22 300 560	K3	Dologi kiadások	126 674 758
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési célú költségvetési bevételek	27 461 880		Működési célú költségvetési kiadások	231 678 406
B8	Finanszírozási bevételek	204 216 526			
	Összesen	231 678 406			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	K9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0
				Finanszírozási kiadások	0
				Összesen	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					
Bevételek összesen:		231 678 406	Kiadások összesen:		
					231 678 406