

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

Kéthely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14) 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 másod ízben módosítja a 2025. évi költségvetését.

[2] A rendelet módosítás során az önkormányzat által 2025. április 1. napjától 2025. június 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésén.

1. §

A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.071.003.783 Ft bevétellel és 1.071.003.783 Ft kiadással, költségvetési szerve 2025. évi költségvetését 197.702.689 Ft bevétellel, 197.702.689 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatnál a főösszezen belül a

- a) költségvetési bevételek 663.816.841 Ft
- b) költségvetési kiadások 890.360.246 Ft, melyből
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 81.511.145 Ft
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 10.953.410 Ft
 - bc) a dologi kiadások 101.862.217 Ft
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 9.000.000 Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 263.654.012 Ft, melyből az általános tartalék összege: 16.646.721 Ft, a céltartalék összege: 216.286.217 Ft
 - bf) beruházások 8.800.000 Ft
 - bg) felújítások 181.646.524 Ft
- c) finanszírozási bevételek 407.186.942 Ft
- d) finanszírozási kiadások 180.643.537 Ft

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

- a) költségvetési bevételek 23.007.060 Ft
- b) költségvetési kiadások 197.702.689 Ft, melyből
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 72.397.313 Ft
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 9.781.050 Ft
 - bc) a dologi kiadások 115.504.976 Ft

- c) finanszírozási bevételek 174.695.629 Ft
- d) finanszírozási kiadások 0 Ft.”

2. §

A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát *16.646.721 Ft* összegben állapítja meg.”

3. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

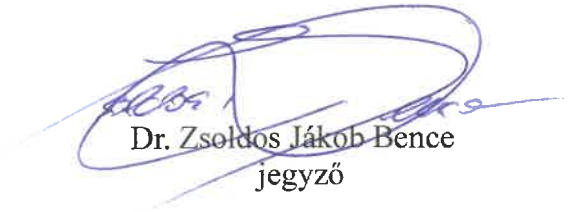
(14) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. július 19-én lép hatályba.

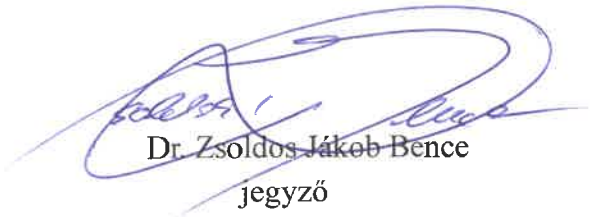


Molnár Balázs
polgármester



Dr. Zsoldos János Bence
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. július 18.



Dr. Zsoldos János Bence
jegyző



**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2025. ÉVI MÓD**

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 407 015	107 744 014
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 294 788	112 294 788
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	141 651 260	145 998 262
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	93 983 057	93 983 057
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 039 001	5 039 001
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 087 104	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 119 120
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	453 462 225	466 178 242
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 278 643	3 955 224
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 278 643	3 955 224
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	454 740 868	470 133 466
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	0	0
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	56 229 166	56 229 166
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	56 229 166	56 229 166
18	Jövedelemadók (B31)	0	0
19	Vagyoni típusú adók (B34)	14 250 000	14 250 000
20	ebből: építményadó (B34)	14 000 000	14 000 000
21	ebből: telekadó (B34)	250 000	250 000
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	50 000 000	50 000 000
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
24	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
25	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
26	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
27	Közhatalmi bevételek (B3)	64 250 000	64 250 000
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 000 000	18 000 000
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	15 000 000
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 000 000	22 000 000
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 850 000	14 850 000
33	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	0	0
34	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
35	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
36	Működési bevételek (B4)	69 850 000	69 850 000
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 440 000	1 440 000
38	Felhalmozási bevételek (B5)	1 440 000	1 440 000
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 500 000	1 500 000
40	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
41	ebből: háztartások (B64)	1 500 000	1 500 000
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	86 689
43	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
44	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	86 689
45	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 500 000	1 586 689
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	327 520	327 520
47	ebből: háztartások (B74)	327 520	327 520
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	327 520	327 520
49	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	648 337 554	663 816 841
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	407 186 942	407 186 942
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
53	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	407 186 942	407 186 942
54	MINDOSSZESEN	1 055 524 496	1 071 003 783

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEI
2025. ÉVI MÓD

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 833 829	1 833 829
1			
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 833 829	1 833 829
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)	1 833 829	1 833 829
6	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 000	150 000
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
8	Ellátási díjak (B405)	7 073 017	7 073 017
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 950 214	1 950 214
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)	21 173 231	21 173 231
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	23 007 060	23 007 060
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 241 416	8 241 416
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 131 918	166 454 213
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	167 373 334	174 695 629
18	MINDÖSSZESEN	190 380 394	197 702 689

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2025. évre vonatkozóan					
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,54	56 650 090	63 899 985
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26000	6 934 200	6 934 200
	Közvilágítás alaptámogatása	Ft		6 733 500	6 733 500
	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	Ft		6 970 000	6 970 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		2 368 015	2 368 015
	Közutak 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	76 500	76 500
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				9 087 104
I	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			91 407 015	107 744 014
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,2	73 058 400	73 058 400
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	21 072 000	21 072 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	74,3	12 807 388	12 807 388
	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	1 738 000	1 738 000
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 241 000	3 241 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			112 294 788	112 294 788
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		9 609 000	9 609 000
	Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		7 140 000	7 140 000
	Szociális étkeztetés	fő	58	5 134 160	5 134 160
	Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	53	44 657 800	44 657 800
	Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	50	27 940 000	27 940 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	6 343 500	6 343 500
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	4	35 270 000	35 270 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			5 556 800	5 556 800
	Szociális ágazati összevont pótlék				4 347 002
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			141 651 260	145 998 262
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,0	27 468 000	27 468 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		66 060 425	66 060 425
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	454 632	454 632
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			93 983 057	93 983 057
V	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			5 039 001	5 039 001
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás				0
	Elszámolásból származó bevételek				
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			444 375 121	465 059 122

**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2025. ÉVI MÓD**

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 984 200	46 551 207
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	1 440 000
3	Közlekedési költségérítés (K1109)	700 000	700 000
4	Egyéb költségérítések (K1110)		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 000 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 124 200	49 691 207
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 115 524	25 115 524
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 704 414	4 704 414
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000
10	Külső személyi juttatások (K12)	31 819 938	31 819 938
11	Személyi juttatások (K1)	78 944 138	81 511 145
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 724 784	10 953 410
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 798 784	10 027 410
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 000	50 000
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	300 000	300 000
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	576 000	576 000
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 471	247 471
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	12 160 206
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	12 200 000
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 000 000
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	700 000
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 500 000
26	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	6 000 000
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 000 000	18 000 000
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 000 000
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	6 000 000
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 200 000	1 200 000
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 202 529	17 202 529
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000	9 000 000
39	Kamatkiadások (K353)	0	3 289
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500 000	7 498 722
42	Dologi kiadások (K3)	92 500 000	101 862 217
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	2 199 999
48	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése (K502)	0	83 400
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	249 448 111	253 517 133
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)	248 848 111	250 990 999
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 300 000	2 300 000
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
55	ebből: háztartások (K508)	2 300 000	2 300 000
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 353 480	5 553 480
57	ebből: egyéb civil és non profit szervezetek (K512)	5 353 480	5 553 480
58	ebből: háztartások (K512)	0	0
59	ebből: egyéb (profitorientált) vállalkozás	0	0
60	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
61	Tartalékok (K513)	243 486 217	232 932 938
62	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 587 808	496 586 950
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 417 323	1 417 323
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 511 811	5 511 811
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 870 866	1 870 866
67	Beruházások (K6)	8 800 000	8 800 000
68	Ingatlanok felújítása (K71)	138 304 350	138 304 350
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 724 409	4 724 409
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 617 765	38 617 765
71	Felújítások (K7)	181 646 524	181 646 524
72	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	882 203 254	890 360 246
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 189 324	14 189 324
74	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	159 131 918	166 454 213
75	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
76	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	173 321 242	180 643 537
77	MINDOSSZESEN	1 055 524 496	1 071 003 783
	Engedélyezett létszámkeret	11	11

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KIADÁSAI
2025. ÉVI MÓD

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 394 582	66 961 862
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
3	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 366 666
5	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 620 000	1 620 000
6	Egyéb költségterítések (K1110)		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	412 000	412 000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	66 626 582	72 360 528
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
11	Külső személyi juttatások (K12)	0	36 785
12	Személyi juttatások (K1)	66 626 582	72 397 313
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 030 856	9 781 050
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 450 856	9 201 050
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	100 000	100 000
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	480 000	480 000
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	350 000
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 200 000
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	84 151 934	84 151 934
26	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	650 000
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	2 453 050
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 801 022	23 801 022
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
36	Kamatkiadások (K353)	0	0
37	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	778 970
39	Dologi kiadások (K3)	114 722 956	115 504 976
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
41	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		15 236
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 114
47	Beruházások (K6)	0	19 350
48	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	190 380 394	197 702 689
49	Allamháztartáson 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	MINDOSSZESEN		
	Engedélyezett létszámkeret	10	10

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
KIADÁSOK**

(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)

2025. évi mód

Ft

MEGNEVEZÉS	2025. évi terv	2025. évi mód
Ápolási támogatás	1 100 000	1 100 000
Gyógyszertámogatás	2 600 000	2 600 000
Temetési támogatás	400 000	400 000
Rendkívüli települési támogatás	1 100 000	1 100 000
Időskorúak jubileumi juttatása	250 000	250 000
Anyasági támogatás	400 000	400 000
Lakhatási támogatás	300 000	300 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0	0
Tanévkezdési támogatás	2 850 000	2 850 000
Természetbeni gyerm.védelmi	0	0
Köztemetés	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	9 000 000	9 000 000
Kéthelyi Tűzoltóegyesület	100 000	100 000
Kéthelyi Sportegyesület	3 800 000	3 800 000
Egyéb támogatások	1 000 000	1 000 000
Játék Világ Közalapítvány	100 000	200 000
Hóvirág Közalapítvány	100 000	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	57 400	57 400
Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak	1 825 502	1 825 502
Nefela tagdíj	5 000	5 000
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	91 080	91 080
Óvoda Fennt. Társulásnak át.	160 461 588	160 461 588
Szoc.Szolg.Központnak át.	86 561 021	90 630 043
2024. évi Lakossági viz- és csatornaszolg.tám. Visszafizetése		83 400
Pályázati elszámolás- visszafizetés		2 199 999
Temetési kölcsön	2 000 000	2 000 000
Szociális kölcsön	300 000	300 000
Ösztöndíjak	600 000	600 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK (K5)	257 101 591	263 654 012
MINDOSSZESEN	266 101 591	272 654 012

FELÚJÍTÁSOK 2025. évi mód

Feladat megnevezése	2025.évi terv	2025.évi mód
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése	117 846 524	117 846 524
Összesen	117 846 524	117 846 524
Koncessziós díj terhére		
Ívóvízhálózat felújítása	5 000 000	5 000 000
Csatornahálózat felújítás	10 000 000	10 000 000
Összesen:	15 000 000	15 000 000
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>		
Önkormányzati épületek felújítása	20 000 000	20 000 000
Iskolai villámhárító felújítása	6 000 000	6 000 000
Óvoda csoportszoba padozat felújítása	5 000 000	5 000 000
külterületi utak felújítása	3 000 000	3 000 000
Aszfaltozott utak kátyúzása	500 000	500 000
Járda felújítás	8 000 000	8 000 000
Lámpatestek felújítása	6 000 000	6 000 000
	48 800 000	48 800 000
Felújítások mindösszesen:	181 646 524	181 646 524

BERUHÁZÁSOK 2025. évi mód

Feladat megnevezése	2025.évi terv	2025.évi mód
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>		
Összesen	0	0
Koncessziós díj terhére		
Ivóvízhálózat beruházás	2 000 000	2 000 000
Csatornahálózat beruházás	2 000 000	2 000 000
	4 000 000	4 000 000
Pályázati támogatás nélkül		
Hivatal kerítés építése	1 800 000	1 800 000
Eszköz beszerzés- telephely	2 000 000	2 000 000
Eszköz beszerzés- igazgatás	1 000 000	1 000 000
kerékpárút geodéziai munkák		
Összesen	4 800 000	4 800 000
Beruházások mindösszesen:	8 800 000	8 800 000

Felújítások, beruházások összesen:**190 446 524****190 446 524**

Az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásában

Önkormányzat			
Bevételek		Kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 133 466 K1	Személyi juttatások	81 511 145
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 229 166 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 953 410
Közhatalmi bevételek	64 250 000 K3	Dologi kiadások	101 862 217
Működési bevételek	69 850 000 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
Felhalmozási bevételek	1 440 000 K5	Egyéb működési célú kiadások	280 300 733
Működési célú átvett pénzeszközök	1 586 689	Működési költségvetési kiadások	483 627 505
Működési költségvetési bevételek	663 489 321 K5	Felhalmozási célú tartalék (célartalék)	216 286 217
Felhalmozási bevételek	327 520 K6	Beruházások	8 800 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	327 520 K7	Feújítások	181 646 524
Finanszírozási bevételek	407 186 942 K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások	406 732 741
		Finanszírozási kiadások	180 643 537
Bevételek összesen:	1 071 003 783	Kiadások összesen:	1 071 003 783
Hivatal			
Bevételek		Kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 833 829 K1	Személyi juttatások	72 397 313
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 050
Közhatalmi bevételek	0 K3	Dologi kiadások	115 504 976
Működési bevételek	21 173 231 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási bevételek	0 K5	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Működési költségvetési kiadások	197 683 339
Működési költségvetési bevételek	23 007 060 K5	Felhalmozási célú tartalék (célartalék)	0
Felhalmozási bevételek	0 K6	Beruházások	19 350
Felhalmozási költségvetési bevételek	0 K7	Feújítások	0
Finanszírozási bevételek	174 695 629 K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások	19 350
		Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:	197 702 689	Kiadások összesen:	197 702 689

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

Bevételek		2025. év	2026. év	2027.év	2028.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 133 466	479 536 135	488 938 805	498 341 474
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 229 166	57 353 749	58 478 333	59 602 916
B3	Közhatalmi bevételek	64 250 000	65 535 000	66 820 000	68 105 000
B4	Működési bevételek	69 850 000	71 247 000	72 644 000	74 041 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	1 468 800	1 497 600	1 526 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 586 689	1 618 423	1 650 157	1 681 890
	Működési költségvetési bevételek	663 489 321	676 759 107	690 028 894	703 298 680
B7	Felhalmozási bevételek	327 520	334 070	340 621	347 171
	Felhalmozási költségvetési bevételek	327 520	334 070	340 621	347 171
B8	Finanszírozási bevételek	407 186 942	415 330 681	423 474 420	431 618 159
	Bevételek összesen:	1 071 003 783	1 092 423 859	1 113 843 934	1 135 264 010
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	81 511 145	83 141 368	84 771 591	86 401 814
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 953 410	11 172 478	11 391 546	11 610 615
K3	Dologi kiadások	101 862 217	103 899 461	105 936 706	107 973 950
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 180 000	9 360 000	9 540 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	280 300 733	285 906 748	291 512 762	297 118 777
	Működési költségvetési kiadások	483 627 505	493 300 055	502 972 605	512 645 155
K5	Felhalmozási célú tartalék (cél tartalék)	216 286 217	220 611 941	224 937 666	229 263 390
K6	Beruházások	8 800 000	8 976 000	9 152 000	9 328 000
K7	Felújítások	181 646 524	185 279 454	188 912 385	192 545 315
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	406 732 741	414 867 396	423 002 051	431 136 705
K9	Finanszírozási kiadások	180 643 537	184 256 408	187 869 278	191 482 149
	Kiadások összesen:	1 071 003 783	1 092 423 859	1 113 843 934	1 135 264 010

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

Bevételek		2025. év	2026. év	2027.év	2028.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 833 829	1 870 506	1 907 182	1 943 859
B4	Működési bevételek	21 173 231	21 596 696	22 020 160	22 443 625
	Működési költségvetési bevételek	23 007 060	23 467 201	23 927 342	24 387 484
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 102 304	173 504 350	176 906 396	180 308 442
	Bevételek összesen:	193 109 364	196 971 551	200 833 739	204 695 926
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	72 397 313	73 845 259	75 293 206	76 741 152
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 050	9 976 671	10 172 292	10 367 913
K3	Dologi kiadások	115 504 976	117 815 076	120 125 175	122 435 275
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások	197 683 339	201 637 006	205 590 673	209 544 339
K6	Beruházások	19 350	19 737	20 124	20 511
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	19 350	19 737	20 124	20 511
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	197 702 689	201 656 743	205 610 797	209 564 850

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	58000000

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

12. melléklet a 7/2025.(VII.18.) 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		
				2024	2025	2026
1.		0	0	0	0	0

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

13. melléklet a 7/2025.(VII.18.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	2025. évi bevétel	2025. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP_PLUSZ-3.3.2	56229166	117846524	
Összesen	56229166	117846524	0

14. melléklet a 7/2025.(VII.18.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2025. évi mód. (Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 133 466	K1	Személyi juttatások	81 511 145
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 229 166	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 953 410
B3	Közhatalmi bevételek	64 250 000	K3	Dologi kiadások	101 862 217
B4	Működési bevételek	69 850 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	280 300 733
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 586 689		Működési célú költségvetési kiadások	483 627 505
	Működési célú költségvetési bevételek	663 489 321			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	105 346 066			
	Összesen	768 835 387			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					285 207 882
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	216 286 217
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	8 800 000
B7	Felhalmozási bevételek	327 520	K7	Felújítások	181 646 524
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	327 520	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	301 840 876		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	406 732 741
			K9	Finanszírozási kiadások	180 643 537
				Összesen	587 376 278
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					-285 207 882
	Bevételek összesen:	1 071 003 783		Kiadások összesen:	1 071 003 783

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnakköltségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2025. évi mód.(Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 833 829	K1	Személyi juttatások	72 397 313
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 050
B4	Működési bevételek	21 173 231	K3	Dologi kiadások	115 504 976
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési célú költségvetési bevételek	23 007 060		Működési célú költségvetési kiadások	197 683 339
B8	Finanszírozási bevételek	174 695 629			
	Összesen	197 702 689			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					19 350
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	19 350
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
B8	Finanszírozási bevételek	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	19 350
			K9	Finanszírozási kiadások	0
				Összesen	19 350
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					-19 350
	Bevételek összesen:	197 702 689		Kiadások összesen:	197 702 689