

## Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 17.) 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. július 1. napjától 2025. szeptember 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. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.076.153.727 Ft bevétellel és 1.076.153.727 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 668.966.785 Ft
- b) költségvetési kiadások 895.510.190 Ft, melyből
  - ba) a személyi juttatások kiadásai 82.302.987 Ft
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 11.044.673 Ft
  - bc) a dologi kiadások 104.182.507 Ft
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 9.000.000 Ft
  - be) egyéb működési célú kiadások 498.533.499 Ft, melyből az általános tartalék összege: 16.646.721 Ft, a céltartalék összege: 213.664.439 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. §

- (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.

## 3. §

Ez a rendelet 2025. október 18-án lép hatályba.

  
Molnár Balázs  
polgármester



  
Dr. Zsoldos János Bence  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. október 17.

  
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          | 148 083 801          |
| 4  | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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            | 2 320 290            |
| 7  | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    | 1 119 120            |
| 8  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>  | <b>453 462 225</b>   | <b>470 584 071</b>   |
| 9  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)   | 1 278 643            | 4 699 339            |
| 10 | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 1 278 643            | 4 045 039            |
| 11 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                    | 0                    |
| 12 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                    | 0                    |
| 13 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                    | 654 300              |
| 14 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>   | <b>454 740 868</b>   | <b>475 283 410</b>   |
| 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 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>   | <b>56 229 166</b>    | <b>56 229 166</b>    |
| 18 | Jövedelemadók (B31)   | 0                    | 0                    |
| 19 | Vagyon 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 köziszáraztatási bírság helyi önkormányzatot meillető része (B36) | 0                    | 0                    |
| 25 | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0                    | 0                    |
| 26 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)  | 0                    | 0                    |
| 27 | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>  | <b>64 250 000</b>    | <b>64 250 000</b>    |
| 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 nyereségjellegű bevételek (B408)  | 0                    | 0                    |
| 34 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0                    | 0                    |
| 35 | Egyéb működési bevételek (B411)   | 0                    | 0                    |
| 36 | <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>69 850 000</b>    | <b>69 850 000</b>    |
| 37 | Ingatlanok értékesítése (B52)   | 1 440 000            | 1 440 000            |
| 38 | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>1 440 000</b>     | <b>1 440 000</b>     |
| 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 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | <b>1 500 000</b>     | <b>1 586 689</b>     |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)   | 327 520              | 327 520              |
| 47 | ebből: háztartások (B74)  | 327 520              | 327 520              |
| 48 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | <b>327 520</b>       | <b>327 520</b>       |
| 49 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>  | <b>648 337 554</b>   | <b>668 966 785</b>   |
| 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 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>  | <b>407 186 942</b>   | <b>407 186 942</b>   |
| 54 | <b>MINDOSSZESEN</b>   | <b>1 055 524 496</b> | <b>1 076 153 727</b> |

**KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**BEVÉTELEI**  
**2025. ÉVI MÓD**

|    | Megnevezés  | 2025. évi terv     | 2025. évi mód      |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 833 829          | 1 833 829          |
| 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  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>           | <b>1 833 829</b>   | <b>1 833 829</b>   |
| 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 | <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>21 173 231</b>  | <b>21 173 231</b>  |
| 14 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>                                    | <b>23 007 060</b>  | <b>23 007 060</b>  |
| 15 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 8 241 416          | 8 241 416          |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                               | 159 131 918        | 166 454 213        |
| 17 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                      | <b>167 373 334</b> | <b>174 695 629</b> |
| 18 | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>190 380 394</b> | <b>197 702 689</b> |

| 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          |
|  | Közüvilágítás alaptámogatása   | Ft                |        | 6 733 500          | 6 733 500          |
|  | Közüvilágítás üzemeltetési támogatása  | Ft                |        | 6 970 000          | 6 970 000          |
|  | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                      | Ft                |        | 2 368 015          | 2 368 015          |
|  | 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   | 76 500             | 76 500             |
|  | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás                             |                   |        |                    | 9 087 104          |
| <b>I.</b>  | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                   |                   |        | <b>91 407 015</b>  | <b>107 744 014</b> |
|  | 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          |
| <b>II.</b>   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                           |                   |        | <b>112 294 788</b> | <b>112 294 788</b> |
|  | 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 szolgálat   | 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   |                   |        |                    | 6 432 541          |
| <b>III.</b>  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>          |                   |        | <b>141 651 260</b> | <b>148 083 801</b> |
|  | 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            |
| <b>IV.</b>   | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                  |                   |        | <b>93 983 057</b>  | <b>93 983 057</b>  |
| <b>V.</b>  | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                            |                   |        | <b>5 039 001</b>   | <b>5 039 001</b>   |
|  |  |                   |        |                    |                    |
|  |  |                   |        |                    |                    |
|  | <i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>   |                   |        | <b>444 375 121</b> | <b>467 144 661</b> |

**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KIADÁSAI  
2025. ÉVIMÓD**

|    | Megnevezés   | 2025. évi terv       | 2025. évi mód        |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 43 984 200           | 47 343 049           |
| 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  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>   | <b>47 124 200</b>    | <b>50 483 049</b>    |
| 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 | <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>   | <b>31 819 938</b>    | <b>31 819 938</b>    |
| 11 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>78 944 138</b>    | <b>82 302 987</b>    |
| 12 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>   | <b>10 724 784</b>    | <b>11 044 673</b>    |
| 13 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 9 798 784            | 10 118 673           |
| 14 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 50 000               | 50 000               |
| 15 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, illetékek 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           | 14 480 496           |
| 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 élelmiszerek (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 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>92 500 000</b>    | <b>104 182 507</b>   |
| 43 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 9 000 000            | 9 000 000            |
| 44 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)  | 9 000 000            | 9 000 000            |
| 45 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>9 000 000</b>     | <b>9 000 000</b>     |
| 46 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | 0                    | 0                    |
| 47 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                    | 4 821 777            |
| 48 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése (K502)   | 0                    | 83 400               |
| 49 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)   | 249 448 111          | 255 463 682          |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)  |                      |                      |
| 51 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)  | 600 000              | 600 000              |
| 52 | ebből: társulások és költségvetési szervek (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          | 230 311 160          |
| 62 | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>500 587 808</b>   | <b>498 533 499</b>   |
| 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 | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>8 800 000</b>     | <b>8 800 000</b>     |
| 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 | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>181 646 524</b>   | <b>181 646 524</b>   |
| 72 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>  | <b>882 203 254</b>   | <b>895 510 190</b>   |
| 73 | Államháztartáson 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 | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>  | <b>173 321 242</b>   | <b>180 643 537</b>   |
| 77 | <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 055 524 496</b> | <b>1 076 153 727</b> |
|    | 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, projektprémium (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 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>66 626 582</b>  | <b>72 397 313</b>  |
| 13 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>  | <b>9 030 856</b>   | <b>9 781 050</b>   |
| 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 járulékok 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 ételmezés (K332)   | 84 151 934         | 84 151 934         |
| 26 | Bérelti és lízing díjak (K333)  | 0                  | 0                  |
| 27 | Karbantartási, kislavítási 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 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>114 722 956</b> | <b>115 504 976</b> |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)  | 0                  | 0                  |
| 41 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                  | 0                  |
| 42 | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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 | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>0</b>           | <b>19 350</b>      |
| 48 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>   | <b>190 380 394</b> | <b>197 702 689</b> |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)   | 0                  | 0                  |
| 50 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)  | 0                  | 0                  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)  | 0                  | 0                  |
| 52 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>   |                    |                    |
| 53 | <b>MINDOSSZESEN</b>   |                    |                    |
|    | 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                  |
| <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)</b>                    | <b>9 000 000</b>   | <b>9 000 000</b>   |
| 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 Töbpcélú Társulásnak                       | 1 825 502          | 1 825 502          |
| Nefela tagdíj   | 5 000              | 5 000              |
| Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület                     | 91 080             | 91 080             |
| Óvoda Fennf. Társulásnak át.                                  | 160 461 588        | 160 461 588        |
| Szoc. Szolg. Központnak át.                                   | 86 561 021         | 92 576 592         |
| 2024. évi Lakossági viz- és csatornaszolg.tám. Visszafizetése |                    | 83 400             |
| Pályázati elszámolás- visszafizetés                           |                    | 4 821 777          |
| Temetési kölcsön  | 2 000 000          | 2 000 000          |
| Szociális kölcsön   | 300 000            | 300 000            |
| Ösztöndíjak   | 600 000            | 600 000            |
| <b>EGYÉB MUKODESI CELU TAMOGATASOK (K5)</b>                   | <b>257 101 591</b> | <b>268 222 339</b> |
| <b>MINDOSSZESEN</b>   | <b>266 101 591</b> | <b>277 222 339</b> |

**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        |
| <b>Összesen</b>   | <b>117 846 524</b> | <b>117 846 524</b> |
| <b>Koncessziós díj terhére</b>                                      |                    |                    |
| Ívóvízhálózat felújítása  | 5 000 000          | 5 000 000          |
| Csatornahálózat felújítás   | 10 000 000         | 10 000 000         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>15 000 000</b>  | <b>15 000 000</b>  |
| <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          |
|   | <b>48 800 000</b>  | <b>48 800 000</b>  |
| <b>Felújítások mindösszesen:</b>                                    | <b>181 646 524</b> | <b>181 646 524</b> |

**BERUHÁZÁSOK 2025. évi mód**

| Feladat megnevezése                       | 2025.évi terv    | 2025.évi mód     |
|---|------------------|------------------|
| <i>Pályázati támogatással megvalósuló</i> |                  |                  |
| <b>Összesen</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Koncessziós díj terhére</b>            |                  |                  |
| Ivóvízhálózat beruházás                   | 2 000 000        | 2 000 000        |
| Csatornahálózat beruházás                 | 2 000 000        | 2 000 000        |
|   | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |
| <i>Pályázati támogatás nélkül</i>         |                  |                  |
| 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               |                  |                  |
| <b>Összesen</b>                           | <b>4 800 000</b> | <b>4 800 000</b> |
| <b>Beruházások mindösszesen:</b>          | <b>8 800 000</b> | <b>8 800 000</b> |

Felújítások, beruházások összesen:

190 446 524

190 446 524

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

| Bevételek   |  | Kiadások  |             |
|---|--|---|-------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 475 283 410 K.1                          | Személyi juttatások   | 82 302 987  |
| B1  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 11 044 673  |
| B2  | 56 229 166 K.2                           | Dologi kiadások   | 104 182 507 |
| B3  | 64 250 000 K.3                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 9 000 000   |
| B4  | 69 850 000 K.4                           | Egyéb működési célú kiadások                                  | 284 869 060 |
| B5  | 1 440 000 K.5                            | Működési költségvetési kiadások                               | 491 399 227 |
| B6  | 1 586 689                                | Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)                      | 213 664 439 |
| B7  | 327 520 K.6                              | Beruházások   | 8 800 000   |
| B8  | 327 520 K.7                              | Felújítások   | 181 646 524 |
|   | 407 186 942 K.8                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0           |
|   |  | Felhalmozási költségvetési kiadások                           | 404 110 963 |
|   |  | Finanszírozási kiadások                                       | 180 643 537 |
|   | <b>Bevételek összesen: 1 076 153 727</b> | <b>Kiadások összesen: 1 076 153 727</b>                       |             |
| <b>Hivatal</b>                                      |  |   |             |
| Bevételek   |  | Kiadások  |             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 833 829 K.1                            | Személyi juttatások   | 72 397 313  |
| B1  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 9 781 050   |
| B2  | 0 K.2                                    | Dologi kiadások   | 115 504 976 |
| B3  | 0 K.3                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0           |
| B4  | 21 173 231 K.4                           | Egyéb működési célú kiadások                                  | 0           |
| B5  | 0 K.5                                    | Működési költségvetési kiadások                               | 197 683 339 |
| B6  | 0  | Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)                      | 0           |
| B7  | 23 007 060 K.5                           | Beruházások   | 19 350      |
|   | 0 K.6                                    | Felújítások   | 0           |
|   | 0 K.7                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0           |
| B8  | 174 695 629 K.8                          | Felhalmozási költségvetési kiadások                           | 19 350      |
|   |  | Finanszírozási kiadások                                       | 0           |
|   | <b>Bevételek összesen: 197 702 689</b>   | <b>Kiadások összesen: 197 702 689</b>                         |             |



**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           | 475 283 410          | 484 789 078          | 494 294 746          | 503 800 415          |
| 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            |
|                 | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                       | <b>668 639 265</b>   | <b>682 012 050</b>   | <b>695 384 836</b>   | <b>708 757 621</b>   |
| B7              | Felhalmozási bevételek  | 327 520              | 334 070              | 340 621              | 347 171              |
|                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                   | <b>327 520</b>       | <b>334 070</b>       | <b>340 621</b>       | <b>347 171</b>       |
| B8              | Finanszírozási bevételek                                      | 407 186 942          | 415 330 681          | 423 474 420          | 431 618 159          |
|                 | <b>Bevételek összesen:</b>                                    | <b>1 076 153 727</b> | <b>1 097 676 802</b> | <b>1 119 199 876</b> | <b>1 140 722 951</b> |
| <b>Kiadások</b> |   |                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| K1              | Személyi juttatások   | 82 302 987           | 83 949 047           | 85 595 106           | 87 241 166           |
| K2              | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 11 044 673           | 11 265 566           | 11 486 460           | 11 707 353           |
| K3              | Dologi kiadások   | 104 182 507          | 106 266 157          | 108 349 807          | 110 433 457          |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 9 000 000            | 9 180 000            | 9 360 000            | 9 540 000            |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                  | 284 869 060          | 290 566 441          | 296 263 822          | 301 961 204          |
|                 | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                        | <b>491 399 227</b>   | <b>501 227 212</b>   | <b>511 055 196</b>   | <b>520 883 181</b>   |
| K5              | Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)                      | 213 664 439          | 217 937 728          | 222 211 017          | 226 484 305          |
| 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                    |
|                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                   | <b>404 110 963</b>   | <b>412 193 182</b>   | <b>420 275 402</b>   | <b>428 357 621</b>   |
| K9              | Finanszírozási kiadások                                       | 180 643 537          | 184 256 408          | 187 869 278          | 191 482 149          |
|                 | <b>Kiadások összesen:</b>                                     | <b>1 076 153 727</b> | <b>1 097 676 802</b> | <b>1 119 199 876</b> | <b>1 140 722 951</b> |

**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         |
|                 | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                       | <b>23 007 060</b>  | <b>23 467 201</b>  | <b>23 927 342</b>  | <b>24 387 484</b>  |
| B7              | Felhalmozási bevételek  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| B8              | Finanszírozási bevételek                                      | 174 695 629        | 178 189 542        | 181 683 454        | 185 177 367        |
|                 | <b>Bevételek összesen:</b>                                    | <b>197 702 689</b> | <b>201 656 743</b> | <b>205 610 797</b> | <b>209 564 850</b> |
| <b>Kiadások</b> |   |                    | 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                  |
|                 | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                        | <b>197 683 339</b> | <b>201 637 006</b> | <b>205 590 673</b> | <b>209 544 339</b> |
| 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                  |
|                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                   | <b>19 350</b>      | <b>19 737</b>      | <b>20 124</b>      | <b>20 511</b>      |
| K9              | Finanszírozási kiadások                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | <b>Kiadások összesen:</b>                                     | <b>197 702 689</b> | <b>201 656 743</b> | <b>205 610 797</b> | <b>209 564 850</b> |

**Közvetett támogatások**

| Megnevezés  | Összeg (Ft) |
|-------------|-------------|
| Építményadó | 58000000    |

**Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|------------|-------------|
|            | 0           |

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        |
| <b>Összesen:</b> |                     | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

13. melléklet a 9/2025.(X.17.) önkormányzati rendelethez

| Feladat megnevezése | 2025. évi bevétel | 2025. évi kiadás | Hozzájárulás<br>önkormányzaton kívüli<br>projekthez |
|---------------------|-------------------|------------------|---|
| TOP_PLUSZ-3.3.2     | 56229166          | 117846524        |   |
| <b>Összesen</b>     | <b>56229166</b>   | <b>117846524</b> | <b>0</b>  |

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

| Bevételek                                  |  |                      | Kiadások |  |                      |
|--|--|----------------------|----------|--|----------------------|
| B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 475 283 410          | K1       | Személyi juttatások  | 82 302 987           |
|  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 56 229 166           | K2       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 11 044 673           |
| B3   | Közhatalmi bevételek                                       | 64 250 000           | K3       | Dologi kiadások  | 104 182 507          |
| B4   | Működési bevételek   | 69 850 000           | K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 000 000            |
| B5   | Felhalmozási bevételek                                     | 1 440 000            | K5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 284 869 060          |
| B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 1 586 689            |          | Működési célú költségvetési kiadások                         | 491 399 227          |
|  | Működési célú költségvetési bevételek                      | 668 639 265          |          |  |                      |
| B8   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                    | 0                    |          |  |                      |
|  | Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)     | 105 346 066          |          |  |                      |
|  | <b>Összesen</b>  | <b>773 985 331</b>   |          |  |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>     |  |                      |          |  | <b>282 586 104</b>   |
| B2   | Felhalmozási célú támogatások áh-n belül                   | 0                    | K5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 213 664 439          |
| 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 belülré | 0                    |
| B8   | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány) | 301 840 876          |          | Felhalmozási célú költségvetési kiadások                     | 404 110 963          |
|  |  |                      | K9       | Finanszírozási kiadások                                      | 180 643 537          |
|  |  |                      |          | <b>Összesen</b>  | <b>584 754 500</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b> |  |                      |          |  | <b>-282 586 104</b>  |
|  | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>1 076 153 727</b> |          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 076 153 727</b> |

## Kéthelyi Község Önkormányzati Hivatalnak 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 | 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                  |
|  | Működési célú költségvetési bevételek               | 23 007 060         | K5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                  |
|  |   |                    |          | Működési célú költségvetési kiadások                         | 197 683 339        |
| B8   | Finanszírozási bevételek                            | 174 695 629        |          |  |                    |
|  | <b>Összesen</b>                                     | <b>197 702 689</b> |          |  |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>     |   |                    |          |  | <b>19 350</b>      |
| 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 belülré | 0                  |
| B8   | Finanszírozási bevételek                            | 0                  |          | Felhalmozási célú költségvetési kiadások                     | 19 350             |
|  |   |                    | K9       | Finanszírozási kiadások                                      | 0                  |
|  |   |                    |          | <b>Összesen</b>  | <b>19 350</b>      |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b> |   |                    |          |  | <b>-19 350</b>     |
|  | <b>Bevételek összesen:</b>                          | <b>197 702 689</b> |          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>197 702 689</b> |