

Az Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2025. I. félévi tény

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58393565	39079887	37873258	38055501	39557570	38275479	0	0	0	0	0	0	251235260
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	7992304	5769509	33316145	1368981	4734028	6458083	0	0	0	0	0	0	59639050
Működési bevételek (B4)	4120139	2029470	5166640	37167475	4971196	1807451	0	0	0	0	0	0	55262371
Felhalmozási bevételek (B5)	120000	120000	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	720000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27615	247049	160360	258153	70872	60600	0	0	0	0	0	0	824649
Felhalmozási bevételek (B7)	10500	10500	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	63000
Finanszírozási bevételek (B8)	407186942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407186942
Összes bevétel:	477851065	47256415	76646903	76980610	49464166	46732113	0	0	0	0	0	0	774931272

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	7287312	5595917	9379406	6069246	6357664	6849186	0	0	0	0	0	0	41538731
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	879712	688771	1354840	737891	752845	825338	0	0	0	0	0	0	5239397
Dologi kiadások (K3)	5529772	5946010	9628218	5605546	15978850	8002000	0	0	0	0	0	0	50690396
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	322000	185000	733000	372000	362000	303000	0	0		0	0	0	2277000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26659108	23900337	20885773	20243902	25458050	24061717	0	0	0	0	0	0	141208887
Beruházások (K6)	1748115	65600	994468	174752	0	0	0	0	0	0	0	0	2982935
Felújítások (K7)		27877150	15815886	3965915	18526054	1535636	0	0	0	0	0	0	67720641
Finanszírozási kiadások (K9)	29143671	6165036	27179021	6309156	26308174	6940534	0	0	0	0	0	0	102045592
Összes kiadás	71569690	70423821	85970612	43478408	93743637	48517411	0	0	0	0	0	0	413703579

A Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve 2025. I. félévi tény

[illegible]

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	4165961	5018165	8335079	5015324	4978582	5604173	0	0	0	0	0	0	33117284
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	644130	681036	1558180	633100	636211	705985	0	0	0	0	0	0	4858642
Dologi kiadások (K3)	12810940	409953	12215245	11084961	22979179	277831	0	0	0	0	0	0	59778109
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	19350	0	0	0	0	0	0	19350
Összes kiadás	17621031	6109154	22108504	16733385	28593972	6607339	0	0	0	0	0	0	97773385

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. július 17.-ei ülésére a községi önkormányzat
2025.I.féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2025.június 30-ig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2025.június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 233.494.610 Ft-ban teljesült.

A normatív állami támogatások valamint az egyéb államháztartáson belülről kapott támogatások szerepelnek itt.

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 57.028.137 Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 58.393.290 Ft,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 78.005.658 Ft,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 48.871.192 Ft,
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 4.871.282 Ft,
- elszámolásból származó bevételek: 1.119.120 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
 - központi költségvetési szervektől: 2.676.581Ft- közfoglalkoztatás bér- járulék- dologi és beruházás támogatása
 - egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól: 270.000 Ft- a mezei őrszolgálat működése után visszaigényelt támogatás összege.

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft.

Közhatalmi bevételek: 59.639.050 Ft

Az Önkormányzat helyi adórendeletében megállapított egyeds adónemekből származó bevételek teljesültek ezeken a sorokon.

- építményadó bevétel: 8.632.545Ft,
- telekadó bevétel: 145.391 Ft,
- helyi iparüzési adó bevétel: 49.653.954 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1.207.160 Ft-ban teljesült.(Pótlék, bírság: 928.960 Ft, Idegenforgalmi adó bevételek: 252.000 Ft, Talajterhelési díj:16.200 Ft, közigazgatási bírság 10.000 Ft)

Működési bevételek: 55.262.371 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 8.940.180 Ft.(Fűnyírás díja: 4.724 Ft, Temető gondozási díj 212.500 Ft, Lakás, helyiség, terem, garázsberletek: 8.680.722 Ft.)
- Közvetített szolgáltatások értéke: 9.770.174 Ft tovább számlázások
- Tulajdonosi bevételek: 25.014.018 Ft Koncessziós díj, osztalék összege (1.881.000 Ft)
- Kiszámlázott Áfa:10.250.174 Ft.
- Áfa visszatérüléséből származó bevétel: 1.159.706 Ft
- Kamatbevételek: 1.104 Ft
- egyéb működési bevételek: 127.015 Ft, kerekítésből származó bevételek, közérdekű védekezés költségeinek visszatérülése, kötbér visszatérülése.

Felhalmozási bevételek: 720.000 Ft

Ifjúság utcai ház értékesítéséből származó bevétel.

-

Működési célú átvett pénzeszközök: 824.649 Ft

Szociális kölcsönök összegének visszatérülése háztartásoktól: 737.960 Ft.

Vállalkozástól:2024. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából származó bevétel 86.689 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 63.000 Ft

Lakáshitel törlesztőrészletének befizetéséből származó bevétel- háztartások.

Finanszírozási bevételek:

- Előző évi maradvány igénybevétele: 407.186.942 Ft.

Kéthely Községi Önkormányzat 2025. I.félévi bevételi fő összege: 774.931.272 Forint.**A Közös Hivatal 2025.június 30-ig terjedő bevételei:**

(Lásd. 2. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:**Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.833.829 Ft-ban teljesült.**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
 - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik: 1.833.829 Ft- Balatonújlak Község Önkormányzatának működési hozzájárulása

Működési bevételek: 9.029.368 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 20.000 Ft.(Házasságkötés díja)
- Ellátási díjak: 3.846.123 Ft Gyermekeképzés térítési díjából származó bevétel.
- Kiszámlázott Áfa:1.043.824 Ft.
- Általános forgalmi adó visszaigénylése: 3.849.000 Ft, Gyermekeképzés visszaigényelt Áfája
- egyéb működési bevételek: 270.421 Ft, kerekítésből és áramdíj szolgáltatás kiadásának visszatérüléséből származó bevételek.

Finanszírozási bevételek:

- Előző évi maradvány igénybevétele: 8.241.416 Ft.
- Központi irányító szervi támogatás bevétele: 87.856.268 Ft.

A Közös Hivatal 2025. I.félévi bevételi fő összege: 106.960.881Forint

A községi önkormányzat 2025.június 30-ig terjedő kiadásai:

(Lásd. 4., 6, és 7 számú mellékletek szerint részletesen)

Költségvetési kiadások

Személyi jellegű juttatások: 41.538.731 Ft

- Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, illetménye, béren kívüli juttatásaik, megbízási díjas munkavállalók megbízási díja, egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott munkavállalók polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíjai, költségtérítésük, reprezentáció összege szerepel itt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz valamint Szja összege **5.239.397 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2025. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **50.690.396 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.277.000 Ft.

Az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett összegek. Részletesen a 6. melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Egyéb működési célú kiadások: 141.208.887 Ft.

Az önkormányzat által önkormányzatnak, hivatalnak társulásoknak, non profit és egyéb civil szervezeteknek megállapodások, egyedi döntések alapján megfizetett működési és fenntartási hozzájárulásait tartalmazza. Részletesen a 6. melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Beruházás: 2.982.935 Ft

Részletesen a 7. melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Felújítás: 81.020.233 Ft

Részletesen a 7. melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Finanszírozási kiadások:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 14.189.324 Ft
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása: 87.856.268 Ft

Kéthely Községi Önkormányzat 2025 június 30-ig terjedő kiadása összesen: 413.703.579 Forint.

A Közös Hivatal 2025.június 30-ig terjedő kiadásai:

(Lásd. 5. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési kiadások

Személyi jellegű juttatások: 33.117.284 Ft

- Az hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménye, béren kívüli juttatása, költségtérítése, egyéb személyi juttatásai szerepelnek itt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz valamint Szja összege **4.858.642 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2025. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **59.778.109 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az hivatal és a gyermekétkeztetés működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

A Közös Hivatal 2025 június 30-ig terjedő kiadása összesen: 97.773.385 Forint.

Kéthely, 2025. július 09.

Molnár Balázs s.k.
polgármester