

## Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) 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. október 1. napjától 2025. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésén.

#### 1. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.139.719.566 Ft bevétellel és 1.139.719.566 Ft kiadással, költségvetési szerve 2025. évi költségvetését 203.391.738 Ft bevétellel, 203.391.738 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzatnál a főösszegeken belül a költségvetési kiadások 895.510.190 Ft, melyből)*

„ba) a személyi juttatások kiadásai 83.727.003 Ft  
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 11.145.227 Ft”

(3) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont be)–bg) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzatnál a főösszegeken belül a költségvetési kiadások 895.510.190 Ft, melyből)*

„be) egyéb működési célú kiadások 274.364.574 Ft, melyből az általános tartalék összege: 24.866.342 Ft, a céltartalék összege: 242.968.660 Ft  
bf) beruházások 33.685.523 Ft  
bg) felújítások 174.807.191 Ft”

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

*(Az Önkormányzatnál a főösszegeken belül a)*  
„d) finanszírozási kiadások 180.972.539 Ft”

(5) A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat költségvetési szervénél, a Közös Hivatalnál a főösszegeken belül a költségvetési kiadások 197.702.689 Ft, melyből)*

- „ba) a személyi juttatások kiadásai 72.855.524 Ft
- bb) a munkaadókat terhelő járulékok 10.066.692 Ft
- bc) a dologi kiadások 120.450.172 Ft”

## 2. §

A Kéthely Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 242.968.660 Ft összegben állapítja meg, mely víziközmű rendszer korszerűsítésére és pályázati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokra használható fel.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.616.921 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület a 2025. szeptember 01. napjától 2025. december 31. napjáig engedélyezett központi póléirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

• szociális kiegészítő ágazati pótlék	2.089.172 Ft
• közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatására	1.385.578 Ft
• 2025. évi normatíva felmérések többletbevétele	12.740.678 Ft
• MFP „Munkagép eszközök beszerzése” pályázat	12.046.190 Ft
• Versenyképes járások program- Óvoda felújítása	16.100.000 Ft
• Működési hozzájárulás- Szoc.Társulás-Hivatalnak	2.700.047 Ft
• Áfa visszatérülés- Hivatalnak	2.660.000 Ft
• Államháztartáson belüli megelőlegezések 2026.	19.204.221 Ft

összesen 68.925.886 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2025. évi költségvetésébe összesen 68.925.886 Ft többlettámogatást állapít meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül a Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi főösszegét 21.575.475 Ft-tal, a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről főösszegét 28.146.190 Ft-tal, a finanszírozási bevételek főösszegét 19.204.221 Ft-tal megnöveli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

• személyi juttatások előirányzatát megnöveli	1.882.227 Ft-tal,
• járulékok előirányzatát megnöveli	386.196 Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzatát megnöveli	4.945.196 Ft-tal,
• általános tartalékok előirányzatát megnöveli tal,	11.437.956 Ft-
• céltartalék előirányzatát megnöveli	29.304.221 Ft-tal,
• beruházások előirányzatát megnöveli	12.046.190 Ft-tal,
• felújítások előirányzatát megnöveli	6.000.000 Ft-tal,
• átadott pénzeszközök előirányzatát	2.923.900 Ft-tal.

A képviselő-testület által saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat módosításait, miszerint:

- az általános tartalék kiadási előirányzatát 3.218.335 Ft-tal csökkentette, az átadott pénzeszközök előirányzatának azonos összegű emelése mellett módosítja

*Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.139.719.566 Ft-ban, a Hivatal bevételi főösszegét 203.391.738 Ft-ban állapítja meg.*

*Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.139.719.566 Ft-ban, a Hivatal kiadási főösszegét 203.391.738 Ft-ban állapítja meg.*

*Az Önkormányzat kiadási főösszegén belül a személyi juttatások előirányzatát 83.727.003 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 11.145.227 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 104.182.507 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 9.000.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 274.364.574 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 174.807.191 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 33.685.523 Ft-ban, az általános tartalék összegét 24.866.342 Ft-ban, a céltartalék összegét 242.968.660 Ft-ban, a finanszírozási kiadások előirányzatát 180.972.539 Ft-ban állapítja meg.*

*A Hivatal kiadási főösszegén belül a személyi juttatások előirányzatát 72.855.524 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 10.066.692 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 120.450.172 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 19.340 Ft-ban állapítja meg.*

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

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 407 015	113 334 927
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 294 788	113 304 162
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	141 651 260	151 767 693
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	93 983 057	94 199 883
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 039 001	9 367 846
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	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	<b>453 462 225</b>	<b>485 413 921</b>
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 278 643	6 084 917
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 278 643	5 160 617
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	270 000
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>491 498 838</b>
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)		0
16	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		28 146 190
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	56 229 166	56 229 166
18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>56 229 166</b>	<b>84 375 356</b>
19	Jövedelemadók (B31)	0	0
20	Vagyon típusú adók (B34)	<b>14 250 000</b>	<b>14 250 000</b>
21	ebből: építményadó (B34)	14 000 000	14 000 000
22	ebből: telekadó (B34)	250 000	250 000
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	50 000 000	50 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
28	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>64 250 000</b>	<b>64 250 000</b>
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 000 000	18 000 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	15 000 000
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 000 000	22 000 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 850 000	14 850 000
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
36	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
37	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>69 850 000</b>	<b>69 850 000</b>
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 440 000	1 440 000
39	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 500 000	1 500 000
41	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
42	ebből: háztartások (B64)	1 500 000	1 500 000
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	86 689
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
45	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	86 689
46	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 586 689</b>
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	327 520	327 520
48	ebből: háztartások (B74)	327 520	327 520
49	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>327 520</b>	<b>327 520</b>
50	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>	<b>648 337 554</b>	<b>713 328 403</b>
51	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	407 186 942	407 186 942
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		19 204 221
53	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
54	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>407 186 942</b>	<b>426 391 163</b>
55	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 055 524 496</b>	<b>1 139 719 566</b>

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

	<b>Megnevezés</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2025. évi mód</b>
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 833 829	4 533 876
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	2 700 047
5	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
5	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 833 829</b>	<b>4 533 876</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	14 660 000
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>23 833 231</b>
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>	<b>23 007 060</b>	<b>28 367 107</b>
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 241 416	8 241 416
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 131 918	166 783 215
17	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>167 373 334</b>	<b>175 024 631</b>
18	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>190 380 394</b>	<b>203 391 738</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
	Közvilágítás alaptámogatása	Ft		6 733 500	6 733 500
	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	Ft		6 970 000	6 970 000
	Közetemő 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				14 678 017
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			<b>91 407 015</b>	<b>113 334 927</b>
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,2	73 058 400	73 706 400
	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	12 979 762
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2024. évben	fő	2	378 000	567 000
	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>113 304 162</b>
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		<b>9 609 000</b>	<b>9 609 000</b>
	Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		7 140 000	7 140 000
	Szociális étkeztetés	fő	58	5 134 160	6 107 880
	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	6 177 800
	Szociális ágazati összevont pótlék				8 521 713
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>141 651 260</b>	<b>151 767 693</b>
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontról elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,0	27 468 000	26 487 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		66 060 425	67 370 427
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	454 632	342 456
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>93 983 057</b>	<b>94 199 883</b>
<b>V.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>5 039 001</b>	<b>9 367 846</b>
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			<b>444 375 121</b>	<b>481 974 511</b>

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

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 984 200	47 195 071
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	2 574 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	700 000
4	Egyéb költségtérítések (K1110)		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	270 697
6	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>47 124 200</b>	<b>50 739 768</b>
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 115 524	25 978 086
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 704 414	4 922 215
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 086 934
10	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>31 819 938</b>	<b>32 987 235</b>
11	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>78 944 138</b>	<b>83 727 003</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>10 724 784</b>	<b>11 145 227</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 798 784	10 181 227
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 000	88 000
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	9 653 321
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 314 947
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	11 577 835
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 920 000
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	700 000
25	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000	1 000 000
26	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	118 965
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	3 064 436
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 000 000	21 776 342
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 400 000
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	12 475 512
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 200 000	1 200 000
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 615
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 202 529	17 021 529
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000	9 100 000
39	Kamatkiadások (K353)	0	310 441
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500 000	4 268 093
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	1 860 470
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	249 448 111	260 308 211
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	600 000	556 925
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	248 848 111	259 251 286
53	ebből nemzeti önkormányzatnak és költségvetési szervének (K506)		500 000
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 300 000	2 205 961
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
56	ebből: háztartások (K508)	2 300 000	2 205 961
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 353 480	2 205 961
58	ebből: egyéb civil és non profit szervezetek (K512)	5 353 480	5 417 576
59	ebből: háztartások (K512)	0	0
60	ebből: egyéb (profitorientált)vállalkozás	0	0
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
62	Tartalékok (K513)	243 486 217	267 585 581
63	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>500 587 808</b>	<b>542 199 576</b>
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		267 306
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 417 323	1 297 903
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 962 380
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 511 811	20 272 374
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 870 866	6 885 560
69	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>8 800 000</b>	<b>33 685 523</b>
70	Ingatlanok felújítása (K71)	138 304 350	131 465 017
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 724 409	4 724 409
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 617 765	38 617 765
73	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>181 646 524</b>	<b>174 807 191</b>
74	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>	<b>882 203 254</b>	<b>958 747 027</b>
75	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 189 324	14 189 324
76	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	159 131 918	166 783 215
77	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
78	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>173 321 242</b>	<b>180 972 539</b>
79	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 055 524 496</b>	<b>1 139 719 566</b>
		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	62 154 646
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 887 220
3	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 445 160
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 620 000	1 620 000
6	Egyéb költségtérítések (K1110)		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	412 000	657 403
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	66 626 582	72 764 429
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	91 095
12	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>66 626 582</b>	<b>72 855 524</b>
13	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 030 856</b>	<b>10 066 692</b>
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 450 856	9 248 557
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	100 000	301 361
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	516 774
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	16 778
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	28 017
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	144 835
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	810 106
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	90 923 073
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	4 800
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	595 354
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	2 400 000
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	96 795
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 801 022	23 901 352
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	179 062
39	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>114 722 956</b>	<b>120 450 172</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>203 391 738</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
50	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
52	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		
53	<b>MINDÖSSZESEN</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 gyermek.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	4 500 000
Egyéb támogatások	1 000 000	549 421
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 Kistárségi Többcélú Társulásnak	1 825 502	1 825 502
Nefela tagdíj	5 000	5 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	91 080	91 080
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	160 461 588	162 771 024
Szoc.Szolg.Központnak át.	86 561 021	94 632 321
2024. évi Lakossági víz- és csatornaszolg.tám. Visszafizetése		83 400
2024. évi beszámoló és normatíva felülv.miatti visszaf.		1 777 070
Pályázati elszámolás- visszafizetés		4 821 777
Temetési kölcsön	2 000 000	2 000 000
Szociális kölcsön	300 000	300 000
Ósztöndíjak	600 000	600 000
<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATASOK (K5)</b>	<b>257 101 591</b>	<b>274 613 995</b>
<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>266 101 591</b>	<b>283 613 995</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	111 007 191
<b>Összesen</b>	<b>117 846 524</b>	<b>111 007 191</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>174 807 191</b>

**BERUHÁZÁSOK 2025. évi mód**

Feladat megnevezése	2025.évi terv	2025.évi mód
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése		24 885 523
<b>Pályázati támogatással megvalósuló</b>		<b>24 885 523</b>
<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>
<b>Pályázati támogatás nélkül</b>		
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>33 685 523</b>

Felújítások, beruházások összesen:

190 446 524

208 492 714

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

Önkormányzat					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	491 498 838	K1	Személyi juttatások	83 727 003
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 375 356	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 145 227
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	299 230 916
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 586 689		<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>507 285 653</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>713 000 883</b>	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	242 968 660
B7	Felhalmozási bevételek	327 520	K6	Beruházások	33 685 523
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>327 520</b>	K7	Felújítások	174 807 191
B8	Finanszírozási bevételek	426 391 163	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
				<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>451 461 374</b>
			K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>180 972 539</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 139 719 566</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 139 719 566</b>

Hivatal					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 533 876	K1	Személyi juttatások	72 855 524
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 066 692
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	120 450 172
B4	Működési bevételek	23 833 231	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>203 372 388</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>28 367 107</b>	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	19 350
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	175 024 631	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
				<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>19 350</b>
			K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>203 391 738</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>203 391 738</b>

## Az Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2025. évi mód.

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40958236	40958236	40958236	40958236	40958236	40958236	40958236	40958236	40958236	40958236	40958236	40958242	<b>491498838</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7031280	7031280	7031280	7031280	7031280	7031280	7031280	7031280	7031280	7031280	7031280	7031276	<b>84375356</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	5354167	5354167	5354167	5354167	5354167	5354167	5354167	5354167	5354167	5354167	5354167	5354163	<b>64250000</b>
Működési bevételek (B4)	5820833	5820833	5820833	5820833	5820833	5820833	5820833	5820833	5820833	5820833	5820833	5820837	<b>69850000</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	<b>1440000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	132224	132224	132224	132224	132224	132224	132224	132224	132224	132224	132224	132225	<b>1586689</b>
Felhalmozási bevételek (B7)	27293	27293	27293	27293	27293	27293	27293	27293	27293	27293	27293	27297	<b>327520</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	35532597	35532597	35532597	35532597	35532597	35532597	35532597	35532597	35532597	35532597	35532597	35532596	<b>426391163</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976636</b>	<b>1139719566</b>

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Személyi juttatások (K1)	6977250	6977250	6977250	6977250	6977250	6977250	6977250	6977250	6977250	6977250	6977250	6977253	<b>83727003</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	928769	928769	928769	928769	928769	928769	928769	928769	928769	928769	928769	928768	<b>11145227</b>
Dologi kiadások (K3)	8681875	8681875	8681875	8681875	8681875	8681875	8681875	8681875	8681875	8681875	8681875	8681882	<b>104182507</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	<b>9000000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	45183298	<b>542199576</b>
Beruházások (K6)	2807127	2807127	2807127	2807127	2807127	2807127	2807127	2807127	2807127	2807127	2807127	2807126	<b>33685523</b>
Felújítások (K7)	14567266	14567266	14567266	14567266	14567266	14567266	14567266	14567266	14567266	14567266	14567266	14567265	<b>174807191</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	15081045	15081045	15081045	15081045	15081045	15081045	15081045	15081045	15081045	15081045	15081045	15081044	<b>180972539</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976630</b>	<b>94976636</b>	<b>1139719566</b>



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

<b>Bevételek</b>		<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027.év</b>	<b>2028.év</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	491 498 838	501 328 815	511 158 792	520 988 768
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 375 356	86 062 863	87 750 370	89 437 877
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>713 000 883</b>	<b>727 260 901</b>	<b>741 520 918</b>	<b>755 780 936</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	426 391 163	434 918 986	443 446 810	451 974 633
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 139 719 566</b>	<b>1 162 513 957</b>	<b>1 185 308 349</b>	<b>1 208 102 740</b>
	<b>Kiadások</b>		0	0	0
K1	Személyi juttatások	83 727 003	85 401 543	87 076 083	88 750 623
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 145 227	11 368 132	11 591 036	11 813 941
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	299 230 916	305 215 534	311 200 153	317 184 771
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>507 285 653</b>	<b>517 431 366</b>	<b>527 577 079</b>	<b>537 722 792</b>
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	242 968 660	247 828 033	252 687 406	257 546 780
K6	Beruházások	33 685 523	34 359 233	35 032 944	35 706 654
K7	Felújítások	174 807 191	178 303 335	181 799 479	185 295 622
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>451 461 374</b>	<b>460 490 601</b>	<b>469 519 829</b>	<b>478 549 056</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>180 972 539</b>	<b>184 591 990</b>	<b>188 211 441</b>	<b>191 830 891</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 139 719 566</b>	<b>1 162 513 957</b>	<b>1 185 308 349</b>	<b>1 208 102 740</b>

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

<b>Bevételek</b>		<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027.év</b>	<b>2028.év</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 533 876	4 624 554	4 715 231	4 805 909
B4	Működési bevételek	23 833 231	24 309 896	24 786 560	25 263 225
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>28 367 107</b>	<b>28 934 449</b>	<b>29 501 791</b>	<b>30 069 133</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	175 024 631	178 525 124	182 025 616	185 526 109
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>203 391 738</b>	<b>207 459 573</b>	<b>211 527 408</b>	<b>215 595 242</b>
	<b>Kiadások</b>		0	0	0
K1	Személyi juttatások	72 855 524	74 312 634	75 769 745	77 226 855
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 066 692	10 268 026	10 469 360	10 670 694
K3	Dologi kiadások	120 450 172	122 859 175	125 268 179	127 677 182
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>203 372 388</b>	<b>207 439 836</b>	<b>211 507 284</b>	<b>215 574 731</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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>203 391 738</b>	<b>207 459 573</b>	<b>211 527 408</b>	<b>215 595 242</b>

**Közvetett támogatások**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	58000000

**Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

12. melléklet a 1/2026.(II.13.) 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
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 13. melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 1/2026.(II.13.) 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	491 498 838	K1	Személyi juttatások	83 727 003
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 375 356	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 145 227
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	299 230 916
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 586 689		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>507 285 653</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>713 000 883</b>			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 204 221			
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	105 346 066			
	<b>Összesen</b>	<b>818 346 949</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>				<b>311 061 296</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	242 968 660
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	33 685 523
B7	Felhalmozási bevételek	327 520	K7	Felújítások	174 807 191
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>327 520</b>	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	301 840 876		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>451 461 374</b>
			K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>180 972 539</b>
				<b>Összesen</b>	<b>632 433 913</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>				<b>-330 265 517</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 139 719 566</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 139 719 566</b>

**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	4 533 876	K1	Személyi juttatások	72 855 524
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 066 692
B4	Működési bevételek	23 833 231	K3	Dologi kiadások	120 450 172
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>		<b>28 367 107</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>		<b>203 372 388</b>
B8	Finanszírozási bevételek	175 024 631			
<b>Összesen</b>		<b>203 391 738</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
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>		<b>19 350</b>
			K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
			<b>Összesen</b>		<b>19 350</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>			<b>-19 350</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>203 391 738</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>203 391 738</b>