

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
2026. július 16.- i ülésére a községi önkormányzat
2026. éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2026.június 30- ig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2026.június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295.318.847 Ft-ban teljesült.

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

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 67.761.087 Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 64.087.076 Ft,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 89.921.286 Ft,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 57.284.500 Ft,
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 5.910.996 Ft,
- elszámolásból származó bevételek: 115.650 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
 - központi költségvetési szervektől: 3.506.616 Ft- közfoglalkoztatás bér- járulék- dologi és beruházás támogatása
 - központi kezelésű előirányzattól: 6.320.800 Ft-Magyar Államkincstár által utalt Otthontámogatás összege
 - elkülönített állami pénzalaptól: 410.836 Ft (Mt-s foglalkoztatott)

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: 16.100.000 Ft.

Versenyképes járások program : 16.100.000 Ft (Sport)

Közhatalmi bevételek: 40.974.521 Ft

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

- építményadó bevétel: 10.105.437 Ft,
- telekadó bevétel: 143.912 Ft,
- helyi iparüzési adó bevétel: 30.432.402 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 292.770 Ft-ban teljesült. (Pótlék, bírság: 111.570 Ft, Idegenforgalmi adó bevételek: 181.200 Ft)

Működési bevételek: 57.583.864 Ft

- készletértékesítés bevétele: 234.724 Ft (Húsvét)
- szolgáltatások ellenértéke: 13.291.358 Ft.(Temető gondozási díj, fénymásolás Lakás, helyiség, terem, föld, garázsberletek, közterület használat és egyéb bérleti díjak)
- Közvetített szolgáltatások értéke: 6.630.476 Ft tovább számlázások
- Tulajdonosi bevételek: 30.432.402 Ft Koncessziós díj, osztalék összege (2.730.000 Ft)
- Kiszámlázott Áfa:10.670.247 Ft.
- biztosító által fizetett kártérítés: 778.510 Ft
- egyéb működési bevételek: 152.035 Ft, kerekítésből származó bevételek, kötbér, KIF hálózat oszlop bérlet visszatérülése, szennyvíz hálózatra való rákötés díja, bursa ösztöndíjpályázatból származó visszatérülés összege.

Felhalmozási bevételek: 720.000 Ft

Ifjúság utcai ház értékesítéséből származó bevétel.

-

Működési célú átvett pénzeszközök: 9.026.460 Ft

- Szociális kölcsönök összegének visszatérülése háztartásoktól: 515.460 Ft.
- Települési infrastruktúra fejlesztése, közszolgáltatások nyújtása: 7.011.000 Ft és a Magyar Vöröskeresztől átvett támogatás a Humanitárius Települések Találkozója 1.200.000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft

Lakáshitel törlesztőrészetének befizetéséből származó bevétel- háztartások.

Finanszírozási bevételek:

- Előző évi maradvány igénybevétele: 412.275.820 Ft.

Kéthely Községi Önkormányzat 2026. június 30.-ig befolyt bevételi fő összege: 832.029.512 Forint.

A Közös Hivatal 2026.június 30.-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 2. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.161.320 Ft-ban teljesült.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
 - helyi önkormányzatok és költségvetési szervek: 945.912 Ft- Balatonújlak Község Önkormányzatának működési hozzájárulása
 - központi költségvetési szervek: 4.215.408 Ft, 2026. évi ögy választások normatívája

Működési bevételek: 13.206.400 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 20.000Ft.(Házasságkötés díja)
- Közvetített szolgáltatások értéke: 27.180 Ft
- Ellátási díjak: 4.432.495 Ft Gyermekekéztetés térítési díjából származó bevétel.
- Kiszámlázott Áfa:1.207.200 Ft.
- Általános forgalmi adó visszaigénylése: 7.517.000 Ft, Gyermekekéztetés visszaigényelt Áfája
- egyéb működési bevételek: 2.525 Ft, kerekítésből származó bevételek.

Finanszírozási bevételek:

- Előző évi maradvány igénybevétele: 7.113.153 Ft.
- Központi irányító szervi támogatás bevétele: 125.863.406 Ft.

A Közös Hivatal 2065. június 30.-ig terjedő bevételi fő összege: 151.344.279 Forint

A községi önkormányzat 2026.június 30.-ig terjedő kiadásai:

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

Költségvetési kiadások**Személyi jellegű juttatások: 47.878.379 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 valamint Szja összege **6.348.462 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2025. évi teljesítési tényszáma összesen **38.448.149 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.708.500 Ft.

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

Egyéb működési célú kiadások: 161.147.737 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: 40.009.594 Ft

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

Felújítás: 8.708.056 Ft

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

Finanszírozási kiadások:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 19.204.221Ft
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása: 125.863.406 Ft

Kéthely Községi Önkormányzat 2026 június 30-ig terjedő kiadása összesen: 449.416.504 Forint.

A Közös Hivatal 2026.június 30.-ig terjedő kiadásai:

(Lásd. 5. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési kiadások

Személyi jellegű juttatások47.922.135 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 Szja összege **6.609.863 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2025. évi teljesítési tényszáma összesen **68.229.714 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az hivatal és a gyermekétkeztetés működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

A Közös Hivatal 2026 június 30.-ig terjedő kiadása összesen: 122.761.712 Forint.

Kéthely, 2026. július 08.

Molnár Balázs s.k.
polgármester

**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2026. I. félévi tény**

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 881 407	130 881 407	67 761 087
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	120 926 302	120 926 302	64 087 076
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	159 166 490	165 976 802	89 921 286
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	110 162 496	110 162 496	57 284 500
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 054 492	5 054 492	5 910 996
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	115 650	115 650
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	526 191 187	533 117 149	285 080 595
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	9 827 416	10 238 252
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	3 506 616	3 506 616
11	ebből: központi költségvetésű előirányzattól (B16)	0	6 320 800	6 320 800
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	410 836
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	526 191 187	542 944 565	295 318 847
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
17	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	16 100 000	16 100 000	16 100 000
18	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	16 457 767	16 457 767	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	32 557 767	32 557 767	16 100 000
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	17 250 000	17 250 000	10 249 349
22	ebből: építményadó (B34)	17 000 000	17 000 000	10 105 437
23	ebből: telekadó (B34)	250 000	250 000	143 912
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	68 000 000	68 000 000	30 432 402
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	292 770
26	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
27	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
28	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek (B3)	85 250 000	85 250 000	40 974 521
30	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	234 724
31	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 000 000	18 000 000	13 291 358
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	15 000 000	6 630 476
33	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000 000	20 000 000	25 826 514
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 310 000	14 310 000	10 670 247
35	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	778 510
38	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	152 035
38	Működési bevételek (B4)	67 310 000	67 310 000	57 583 864
39	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 440 000	1 440 000	720 000
40	Felhalmozási bevételek (B5)	1 440 000	1 440 000	720 000
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 500 000	1 500 000	815 460
42	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
43	ebből: háztartások (B64)	1 500 000	1 500 000	815 460
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	7 011 000	8 211 000
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	7 011 000	8 211 000
46	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 500 000	8 511 000	9 026 460
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	252 020	252 020	30 000
49	ebből: háztartások (B74)	252 020	252 020	30 000
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	252 020	252 020	30 000
51	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	714 500 974	738 265 352	419 753 692
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	412 275 820	412 275 820	412 275 820
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
54	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	412 275 820	412 275 820	412 275 820
56	MINDOSSZESEN	1126776794	1 150 541 172	832 029 512

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEI
2026. I. félévi tény

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	945 912	5 161 320	5 161 320
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	945 912	945 912	945 912
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
5	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	4 215 408	4 215 408
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	945 912	5 161 320	5 161 320
6	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 200	76 200	20 000
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	27 180
8	Ellátási díjak (B405)	8 034 477	8 034 477	4 432 495
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 189 883	2 189 883	1 207 200
10	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	12 000 000	7 517 000
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2 525
13	Működési bevételek (B4)	22 300 560	22 300 560	13 206 400
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	23 246 472	27 461 880	18 367 720
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 113 153	7 113 153	7 113 153
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	197 103 373	199 858 853	125 863 406
17	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	204 216 526	206 972 006	132 976 559
18	MINDOSSZESEN	227 462 998	234 433 886	151 344 279

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2026. évre vonatkozóan

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód. Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,52	83 163 720	83 163 720
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26000	6 934 200	6 934 200
	Közüvilágítás támogatása	Ft		11 807 000	11 807 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		2 365 635	2 365 635
	Közüutak fenntartásának támogatása	Ft		3 174 710	3 174 710
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		8 500 000	8 500 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	0
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	kült.lakos	2550	73 950	73 950
	Polgármesteri illetményhez és költségértétesz nyújtott támogatás			14 862 192	14 862 192
I	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			130 881 407	130 881 407
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7	80 220 000	80 220 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	22 268 000	22 268 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	73,0	12 583 302	12 583 302
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2024. évben	fő	2	378 000	378 000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	1 912 000	1 912 000
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 565 000	3 565 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			120 926 302	120 926 302
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		12 139 000	12 139 000
	Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		7 855 000	7 855 000
	Szociális étkeztetés	fő	68	6 426 000	6 426 000
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	53	49 233 290	49 233 290
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	30 320 000	30 320 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	6 759 000	6 759 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	4	39 700 000	39 700 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			6 734 200	6 734 200
	Szociális ágazati összevont pótlék			0	4 230 150
	Kiegészítő szociális pótlék				2 580 162
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			159 166 490	165 976 802
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,97	30 668 000	30 668 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		78 962 496	78 962 496
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	760	532 000	532 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			110 162 496	110 162 496
V	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			5 054 492	5 054 492
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			526 191 187	533 001 499

Tény Összeg (Ft)
67 761 087
64 087 076
89 921 286
57 284 500
5 910 996
284 964 945

**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2026. I. félévi tény**

	Megnevezés	2026.évi terv	2026.évi mód.	2026.évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 024 013	54 013 443	25 781 522
2	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 034 120	306 431
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	3 344 000	3 302 000
3	Közeledési költségterítés (K1109)	600 000	600 000	168 822
4	Egyéb költségterítések (K1110)			
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	112 000	362 000	172 687
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 080 013	59 353 563	29 731 462
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 613 080	26 613 080	14 279 540
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 798 818	2 798 818	1 896 189
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 127 500	2 127 500	2 071 188
10	Külső személyi juttatások (K12)	31 539 398	31 539 398	18 246 917
11	Személyi juttatások (K1)	84 619 411	90 892 961	47 978 379
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 386 468	11 466 310	6 348 462
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 824 868	10 753 106	5 635 258
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	561 600	713 204	713 204
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	12 400
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	16 224 799	4 000 090
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	932 393
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	220 000	57 894
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	12 921 502	5 485 590
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 861 862	1 867 909
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	703 144	382 496
25	Vásárolt ételmezés (K332)	650 000	650 000	91 702
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 482 856	1 722 600
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 000 000	16 000 000	6 795 963
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 454 227
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000	7 182 498	1 162 479
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 500 000	11 500 000	5 705 397
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 200 000	1 200 000	956 343
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	21 252
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 850 000	17 850 000	5 501 069
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	4 434 000
39	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	2 738 138	274 915
42	Dologi kiadások (K3)	97 000 000	104 184 799	38 448 149
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 000 000	9 000 000	1 708 500
44	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	9 000 000	9 000 000	1 708 500
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 000 000	9 000 000	1 708 500
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
47	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése(K502)	0	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	274 778 184	281 206 541	157 386 823
50	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)			
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	600 000	600 000	293 520
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	274 178 184	280 606 541	157 093 303
53	ebből nemzeti és önkormányzatnak és költségvetési szervének (K506)	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 500 000	2 500 000	0
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
56	ebből: háztartások (K508)	2 500 000	2 500 000	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 205 961	2 205 961	3 760 914
58	ebből: egyéb civil és non profit szervezetek (K512)	6 346 480	6 509 417	2 712 937
59	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
60	ebből: egyéb (profitorientált)vállalkozás	0	0	1 047 977
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
62	Tartalékok (K513)	319 455 537	293 379 990	0
63	Egyéb működési célú kiadások (K5)	603 080 201	583 595 948	161 147 737
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	3 850	3 850
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 500 000	1 128 486	0
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 772	100 772
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 774 110	31 398 995	31 398 995
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 909 010	8 505 977	8 505 977
69	Beruházások (K6)	15 183 120	41 138 080	40 009 594
70	Ingatlanok felújítása (K71)	71 811 024	71 811 024	8 396 709
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 388 976	19 388 976	311 347
73	Felújítások (K7)	91 200 000	91 200 000	8 708 056
74	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	910 469 200	931 478 098	304 348 877
75	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 204 221	19 204 221	19 204 221
76	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	197 103 373	199 858 853	125 863 406
77	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
78	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	216 307 594	219 063 074	145 067 627
79	MINDÖSSZESEN	1 126 776 794	1 150 541 172	449 416 504
		11	11	11

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KIADÁSAI
2026. I. félévi tény

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 228 000	86 054 442	40 261 391
2	Normatív jutalmak előirányzata	0	2 167 510	2 167 510
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
4	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	3 400 000	3 073 332
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 770 000	1 770 000	749 703
7	Egyéb költségtérítések (K1110)			
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	220 000	220 000	128 516
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 618 000	93 611 952	46 380 452
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 541 683	1 541 683
12	Külső személyi juttatások (K12)	0	1 541 683	1 541 683
13	Személyi juttatások (K1)	89 618 000	95 153 635	47 922 135
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 930 240	12 936 414	6 609 863
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 420 240	12 426 414	6 124 219
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	510 000	510 000	485 644
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	230 000	138 599	54 021
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 084 384	476 232
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	88 188
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 360 547	909 174
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	43 785
26	Vásárolt élelmezés (K332)	93 032 801	93 307 481	50 706 814
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	50 693	33 180
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	689 307	309 000
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	2 235 069	1 020 460
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	140 000	120 995
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 531 957	26 531 957	14 235 593
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
37	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	235 800	232 272
40	Dologi kiadások (K3)	125 914 758	126 343 837	68 229 714
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0
42	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
43	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
47	Beruházások (K6)	0	0	0
48	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	227 462 998	234 433 886	122 761 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
50	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
51	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
52	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
53	MINDÖSSZESEN			
	Engedélyezett létszámkeret	10	10	10

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)

2026. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
Ápolási támogatás	1 200 000	1 200 000	450 000
Gyógyszertámogatás	1 500 000	1 500 000	392 000
Temetési támogatás	700 000	700 000	280 000
Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	1 500 000	338 500
Időskorúak jubileumi juttatása	500 000	500 000	0
Anyasági támogatás	500 000	500 000	150 000
Lakhatási támogatás	300 000	300 000	98 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0	0	0
Tanévkezdési támogatás	2 800 000	2 800 000	0
Természetbeni gyermek.védelmi	0	0	0
Köztemetés	0	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	9 000 000	9 000 000	1 708 500
Kéthelyi Tűzoltóegyesület	150 000	150 000	0
Kéthelyi Sportegyesület	4 500 000	4 662 937	2 162 937
Egyéb támogatások	1 000 000	1 000 000	
Játék Világ Közalapítvány	200 000	200 000	200 000
Hóvirág Közalapítvány	200 000	200 000	200 000
Óvodai Szm	0	0	0
Iskolai szm	0	0	0
Iskolai diákönkormányzat	0	0	0
Gazd.és Tud.Társ.Szöv.	100 000	100 000	100 000
Marcali Mentők Egyesület	0	0	50 000
Töosz tagdíj	68 520	68 520	68 520
Marcali Kistárségi Többcéltű Társulásnak	2 000 000	2 000 000	1 818 836
Nefela tagdíj	5 000	5 000	0
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	100 000	100 000	0
Hulladékgazd.Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás	22 960	22 960	22 960
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	177 267 120	177 267 120	94 320 488
Szoc.Szolg.Központnak át.	94 911 064	101 339 421	60 931 019
2024. évi Lakossági víz- és csatornaszolg.tám. Visszafizetése	0	0	0
2024. évi beszámoló és normatíva felülv.miatli visszaf.	0	0	0
2025. évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz	0	0	1 047 977
Temetési kölcsön	2 500 000	2 500 000	0
Szociális kölcsön	0	0	0
Ösztöndíjak	600 000	600 000	225 000
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK (K5)	283 624 664	290 215 958	161 147 737
MINDOSSZESEN	292 624 664	299 215 958	162 856 237

FELÚJÍTÁSOK 2026. I. félévi tény

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

7.melléklet a /2026.(II..) önkorr

BERUHÁZÁSOK 2026. I. félévi tény

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

Felújítások, beruházások összesen:

106 383 120

132 338 080

2026. évi tény
0
6 827 118
6 827 118
471 321
0
471 321
1 409 617
0
0
8 708 056

nányzati rendelethez

2026. évi tény
25 665 060
25 665 060
0
0
0
10 782 269
322 798
1 245 634
378 348
1 615 485
0
0
14 344 534
40 009 594

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

Önkormányzat					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 318 847	K1	Személyi juttatások	47 978 379
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 100 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 348 462
B3	Közhatalmi bevételek	40 974 521	K3	Dologi kiadások	38 448 149
B4	Működési bevételek	57 583 864	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 708 500
B5	Felhalmozási bevételek	720 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	161 147 737
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 026 460		Működési költségvetési kiadások	255 631 227
	Működési költségvetési bevételek	419 723 692	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	30 000	K6	Beruházások	40 009 594
	Felhalmozási költségvetési bevételek	30 000	K7	Felújítások	8 708 056
B8	Finanszírozási bevételek	412 275 820	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	48 717 650
			K9	Finanszírozási kiadások	145 067 627
Bevételek összesen:		832 029 512	Kiadások összesen:		449 416 504

Hivatal					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	K1	Személyi juttatások	47 922 135
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 609 863
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	68 229 714
B4	Működési bevételek	13 206 400	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Működési költségvetési kiadások	122 761 712
	Működési költségvetési bevételek	18 367 720	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	132 976 559	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:		151 344 279	Kiadások összesen:		122 761 712

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	6645634	7109739	11310675	6837353	7347636	8727342	0	0	0	0	0	0	47978379
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	795433	842938	2072937	808964	997313	830877	0	0	0	0	0	0	6348462
Dologi kiadások (K3)	5609531	6869885	5306279	4544524	10430839	5687091	0	0	0	0	0	0	38448149
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	298000	185000	265000	444000	322500	194000	0	0	0	0	0	0	1708500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	28063639	35467651	23808356	31810953	21808109	20189029	0	0	0	0	0	0	161147737
Beruházások (K6)	14279865	560079	14586994	358350	1091692	9132614	0	0	0	0	0	0	40009594
Felújítások (K7)	349757	0	471321	7516984	369994	0	0	0	0	0	0	0	8708056
Finanszírozási kiadások (K9)	46887871	7633420	10763471	33748067	9857037	36177761	0	0	0	0	0	0	145067627
Összes kiadás	102929730	58668712	68585033	86069195	52225120	80938714	0	0	0	0	0	0	449416504

A Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve 2026. évi tény

[illegible]

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	5770980	5950765	11246458	7379413	10324551	7249968	0	0	0	0	0	0	47922135
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	744016	753792	1905525	924442	1374456	907632	0	0	0	0	0	0	6609863
Dologi kiadások (K3)	7642744	9089452	13264356	13675456	14636790	9920916	0	0	0	0	0	0	68229714
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	14157740	15794009	26416339	21979311	26335797	18078516	0	0	0	0	0	0	122761712

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

Bevételek		2026. év	2027. év	2028.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 318 847	301 225 224	307 131 601
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 100 000	16 422 000	16 744 000
B3	Közhatalmi bevételek	40 974 521	41 794 011	42 613 502
B4	Működési bevételek	57 583 864	58 735 541	59 887 219
B5	Felhalmozási bevételek	720 000	734 400	748 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 026 460	9 206 989	9 387 518
	Működési költségvetési bevételek	419 723 692	428 118 166	436 512 640
B7	Felhalmozási bevételek	30 000	30 600	31 200
	Felhalmozási költségvetési bevételek	30 000	30 600	31 200
B8	Finanszírozási bevételek	412 275 820	420 521 336	428 766 853
Bevételek összesen:		832 029 512	848 670 102	865 310 692
Kiadások			0	0
K1	Személyi juttatások	47 978 379	48 937 947	49 897 514
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 348 462	6 475 431	6 602 400
K3	Dologi kiadások	38 448 149	39 217 112	39 986 075
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 708 500	1 742 670	1 776 840
K5	Egyéb működési célú kiadások	161 147 737	164 370 692	167 593 646
	Működési költségvetési kiadások	255 631 227	260 743 852	265 856 476
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0
K6	Beruházások	40 009 594	40 809 786	41 609 978
K7	Felújítások	8 708 056	8 882 217	9 056 378
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	48 717 650	49 692 003	50 666 356
K9	Finanszírozási kiadások	145 067 627	147 968 980	150 870 332
Kiadások összesen:		449 416 504	458 404 834	467 393 164

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

Bevételek		2026. év	2027. év	2028.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	5 264 546	5 367 773
B4	Működési bevételek	13 206 400	13 470 528	13 734 656
	Működési költségvetési bevételek	18 367 720	18 735 074	19 102 429
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	132 976 559	135 636 090	138 295 621
Bevételek összesen:		151 344 279	154 371 165	157 398 050
Kiadások			0	0
K1	Személyi juttatások	47 922 135	48 880 578	49 839 020
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 609 863	6 742 060	6 874 258
K3	Dologi kiadások	68 229 714	69 594 308	70 958 903
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

	Működési költségvetési kiadások	122 761 712	125 216 946	127 672 180
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen:	122 761 712	125 216 946	127 672 180

10. melléklet

előirányzatainak keretszámai főbb

2029.év
313 037 978
17 066 000
43 432 992
61 038 896
763 200
9 568 048
444 907 114
31 800
31 800
437 012 369
881 951 283
0
50 857 082
6 729 370
40 755 038
1 811 010
170 816 601
270 969 101
0
42 410 170
9 230 539
0
51 640 709
153 771 685
476 381 494

si előirányzatainak keretszámai főbb

2029.év
5 470 999
13 998 784
19 469 783
0
0
140 955 153
160 424 936
0
50 797 463
7 006 455
72 323 497
0

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		
				2026	2027	2028
1.		0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0

Feladat megnevezése	2026. évi bevétel	2026. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP_PLUSZ-3.3.2	0	36739620	
Összesen	0	36739620	0

14.melléklet

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

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 318 847	K1	Személyi juttatások	47 878 379
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 100 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 348 462
B3	Közhatalmi bevételek	40 974 521	K3	Dologi kiadások	38 448 149
B4	Működési bevételek	57 583 864	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 708 500
B5	Felhalmozási bevételek	720 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	161 147 737
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 026 460		Működési célú költségvetési kiadások	255 531 227
	Működési célú költségvetési bevételek	419 723 692			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	84 744 689			
	Összesen	504 468 381			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					248 937 154
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	40 009 594
B7	Felhalmozási bevételek	30 000	K7	Felújítások	8 708 056
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	30 000	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	327 531 131		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	48 717 650
			K9	Finanszírozási kiadások	145 067 627
				Összesen	193 785 277
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					133 775 854
	Bevételek összesen:	832 029 512		Kiadások összesen:	449 316 504

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnakköltségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2026. évi tény (Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	K1	Személyi juttatások	47 922 135
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 609 863
B4	Működési bevételek	13 206 400	K3	Dologi kiadások	68 229 714
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú költségvetési bevételek		18 367 720	Működési célú költségvetési kiadások		122 761 712
B8	Finanszírozási bevételek	132 976 559			
Összesen		151 344 279			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			28 582 567		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
B8	Finanszírozási bevételek	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
			Összesen		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			0		
Bevételek összesen:		151 344 279	Kiadások összesen:		122 761 712