

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés a Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításához			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatások, a támogatásértékű bevételek módosítás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 8.847.453 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a 2026. június 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet második ízben szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (VII.....) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetése az önkormányzat 2026. évi költségvetésén, annak érdekében hogy az önkormányzat önálló gazdálkodásának áttekinthetősége és ellenőrizhetősége biztosítva legyen.

[2] Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését 1.150.541.172 Ft bevétellel és 1.150.541.172 Ft kiadással, költségvetési szerve 2026. évi költségvetését 234.433.886 Ft bevétellel, 234.433.886 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzatnál a főösszegeken belül a)

„a) költségvetési bevételek 738.265.352 Ft

b) költségvetési kiadások 931.478.098 Ft, melyből

ba) a személyi juttatások kiadásai 90.892.961 Ft

bb) a munkaadókat terhelő 11.466.310 Ft

bc) a dologi kiadások 104.184.799 Ft

bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 9.000.000 Ft

be) egyéb működési célú kiadások 583.595.948 Ft, általános tartalék összege: 28.513.919 Ft, céltartalék összege: 264.866.061 Ft,

bf) beruházások 41.138.080 Ft

bg) felújítások 91.200.000 Ft”

(3) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzatnál a főösszegeken belül a)

„d) finanszírozási kiadások 219.063.074 Ft összegben állapítja meg.”

(4) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat költségvetési szervénél, a Közös Hivatalnál a főösszegeken belül a)

- „a) költségvetési bevételek 27.461.800 Ft
- b) költségvetési kiadások 234.433.886 Ft, melyből
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 95.153.635 Ft
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 12.936.414 Ft
 - bc) a dologi kiadások 126.343.837 Ft
- c) finanszírozási bevételek 206.972.006 Ft”

2. §

A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 28.513.919 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

(1) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kéthely Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. július ...-án lép hatályba.

Molnár Balázs
polgármester

Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. július

Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

A képviselő-testület a 2026. január 1. napjától 2026. június 30. napjáig a következő központi pótelőirányzatokat és átvett pénzeszközöket engedélyezi:

- szociális ágazati összevont pótlék	2.123.822 Ft
- kiegészítő szociális pótlék	2.580.162 Ft
- közfoglalkoztatás támogatására	1.547.019 Ft
- otthontámogatás	2.480.800 Ft
- 2025. évi beszámoló pénzügyi rendezése	115.650 Ft
összesen	8.847.453 Ft.

A fentiek alapján 2026. évi költségvetésébe összesen 8.847.453 Ft többlettámogatást állapít meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül a Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi főösszegét 8.847.453 Ft-tal, a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével.

Az Önkormányzatnál kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli	1.745.950 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli	132.554 Ft-tal,
- átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli	4.461.019 Ft-tal,
- az általános tartalék előirányzatát csökkenti	247.550 Ft-tal,
- a központi irányító szervi támogatás előirányzatát megnöveli	2.755.480 Ft-tal.

A Hivatalnál kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli	1.938.125 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli	542.675 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli	274.680 Ft-tal,

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

az általános tartalék kiadási előirányzatát 162.937 Ft-tal csökkentette, az átadott pénzeszközök előirányzatának azonos összegű emelése mellett.

A képviselő-testület által saját hatáskörben végrehajtott alábbi előirányzat módosításai, mely szerint(Hivatal):

- dologi kiadások előirányzatát csökkentette: 605.601 Ft-tal,
- a személyi juttatások előirányzatát növelte 587.510 Ft-tal,
- a munkáltatói járulékok előirányzatát növelte 18.091 Ft-tal.

A hivatal engedélyezett létszámkeretét 1 fővel növeli.

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2026. évi költségvetését megállapító 2/2026.(II.13.) számú önkormányzati rendelet

1. §-át és az 1. és az 2. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.150.541.172 Ft-ban, a Hivatal bevételi főösszegét 234.433.886 Ft-ban állapítja meg.

A 4. és a 5. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.150.541.172 Ft-ban, a Hivatal kiadási főösszegét 234.433.886 Ft-ban állapítja meg.

Az Önkormányzat kiadási főösszegén belül a személyi juttatások előirányzatát 90.892.961 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 11.466.310 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 104.184.799 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 9.000.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 290.215.958 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 91.200.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 41.138.080 Ft-ban, az általános tartalék összegét 28.513.919 Ft-ban, a céltartalék összegét 264.866.071 Ft-ban, a finanszírozási kiadások előirányzatát 219.063.074 Ft-ban állapítja meg.

Az Hivatal kiadási főösszegén belül a személyi juttatások előirányzatát 95.153.635 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 12.936.414 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 126.343.837 Ft-ban állapítja meg.

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEVÉTELEI
2026. ÉVI MÓD.

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 881 407	130 881 407
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	120 926 302	120 926 302
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	159 166 490	165 976 802
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	110 162 496	110 162 496
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 054 492	5 054 492
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	115 650
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	526 191 187	533 117 149
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	9 827 416
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	3 506 616
11	ebből: központi költségvetésű előirányzattól (B16)		6 320 800
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	526 191 187	542 944 565
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
17	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	32 557 767	32 557 767
20	Jövedelemadók (B31)	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	17 250 000	17 250 000
22	ebből: építményadó (B34)	17 000 000	17 000 000
23	ebből: telekadó (B34)	250 000	250 000
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	68 000 000	68 000 000
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
26	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
27	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
28	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
29	Közhatalmi bevételek (B3)	85 250 000	85 250 000
30	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 000 000	18 000 000
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	15 000 000
33	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 000 000	20 000 000
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 310 000	14 310 000
35	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
38	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
38	Működési bevételek (B4)	67 310 000	67 310 000
39	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 440 000	1 440 000
40	Felhalmozási bevételek (B5)	1 440 000	1 440 000
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 500 000	1 500 000
42	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
43	ebből: háztartások (B64)	1 500 000	1 500 000
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	7 011 000
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	7 011 000
46	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 500 000	8 511 000
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	252 020	252 020
49	ebből: háztartások (B74)	252 020	252 020
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	252 020	252 020
51	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	714 500 974	738 265 352
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	412 275 820	412 275 820
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
54	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
55	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	412 275 820	412 275 820
56	MINDÖSSZESEN	1 126 776 794	1 150 541 172

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEI
2026. ÉVI MÓD.

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

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

**KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2026.ÉVI MÓD.**

	Megnevezés	2026.évi terv	2026.évi mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 024 013	54 013 443
2	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 034 120
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	3 344 000
3	Közeledési költségterítés (K1109)	600 000	600 000
4	Egyéb költségterítések (K1110)		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	112 000	362 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 080 013	59 353 563
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 613 080	26 613 080
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 798 818	2 798 818
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 127 500	2 127 500
10	Külső személyi juttatások (K12)	31 539 398	31 539 398
11	Személyi juttatások (K1)	84 619 411	90 892 961
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 386 468	11 466 310
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 824 868	10 756 869
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	561 600	709 441
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	16 224 799
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	220 000
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	12 921 502
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 861 862
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	703 144
25	Vásárolt ételmezés (K332)	650 000	650 000
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	150 000	150 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 482 856
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 000 000	16 000 000
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000	7 182 498
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 500 000	11 500 000
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 200 000	1 200 000
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 850 000	17 850 000
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000
39	Kamatkiadások (K353)	0	0
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	2 738 138
42	Dologi kiadások (K3)	97 000 000	104 184 799
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 000 000	9 000 000
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
47	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
48	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése(K502)	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	274 778 184	281 206 541
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	600 000	600 000
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	274 178 184	280 606 541
53	ebből nemzetiégi önkormányzatnak és költségvetési szervének (K506)	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 500 000	2 500 000
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
56	ebből: háztartások (K508)	2 500 000	2 500 000
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 205 961	2 205 961
58	ebből: egyéb civil és non profit szervezetek (K512)	6 346 480	6 509 417
59	ebből: háztartások (K512)	0	0
60	ebből: egyéb (profitorientált)vállalkozás	0	0
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
62	Tartalékok (K513)	319 455 537	293 379 990
63	Egyéb működési célú kiadások (K5)	603 080 201	583 595 948
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	3 850
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 500 000	1 500 000
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 772
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 774 110	31 168 097
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 909 010	8 365 361
69	Beruházások (K6)	15 183 120	41 138 080
70	Ingatlanok felújítása (K71)	71 811 024	71 811 024
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 388 976	19 388 976
73	Felújítások (K7)	91 200 000	91 200 000
74	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	910 469 200	931 478 098
75	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 204 221	19 204 221
76	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	197 103 373	199 858 853
77	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
78	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	216 307 594	219 063 074
79	MINDÖSSZESEN	1 126 776 794	1 150 541 172
		11	11

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KIADÁSAI
2026. ÉVI MÓD.

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

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)

2026. évi mód.

Ft

MEGNEVEZÉS	2026. évi terv	2026. évi mód.
Ápolási támogatás	1 200 000	1 200 000
Gyógyszertámogatás	1 500 000	1 500 000
Temetési támogatás	700 000	700 000
Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	1 500 000
Időskorúak jubileumi juttatása	500 000	500 000
Anyasági támogatás	500 000	500 000
Lakhatási támogatás	300 000	300 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0	0
Tanévkezdési támogatás	2 800 000	2 800 000
Természetbeni gyerm.védelmi	0	0
Köztemetés	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	9 000 000	9 000 000
Kéthelyi Tűzoltóegyesület	150 000	150 000
Kéthelyi Sportegyesület	4 500 000	4 662 937
Egyéb támogatások	1 000 000	1 000 000
Játék Világ Közalapítvány	200 000	200 000
Hóvirág Közalapítvány	200 000	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	68 520	68 520
Marcali Kistárségi Többcélú Társulásnak	2 000 000	2 000 000
Nefela tagdíj	5 000	5 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	100 000	100 000
Hulladékgazd.Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás	22 960	22 960
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	177 267 120	177 267 120
Szoc.Szolg.Központnak át.	94 911 064	101 339 421
2024. évi Lakossági víz- és csatonaszolg.tám. Visszafizetése	0	0
2024. évi beszámoló és normatíva felülv.miatti visszaf.	0	0
Pályázati elszámolás- visszafizetés	0	0
Temetési kölcsön	2 500 000	2 500 000
Szociális kölcsön	0	0
Ösztöndíjak	600 000	600 000
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK (K5)	283 624 664	290 215 958
MINDOSSZESEN	292 624 664	299 215 958

FELÚJÍTÁSOK 2026. évi mód.

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

BERUHÁZÁSOK 2026. évi mód.

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
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**

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

Önkormányzat					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	542 944 565	K1	Személyi juttatások	90 892 961
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 557 767	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 466 310
B3	Közhatalmi bevételek	85 250 000	K3	Dologi kiadások	104 184 799
B4	Működési bevételek	67 310 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	318 729 877
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 511 000		Működési költségvetési kiadások	534 273 947
	Működési költségvetési bevételek	738 013 332	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	264 866 071
B7	Felhalmozási bevételek	252 020	K6	Beruházások	41 138 080
	Felhalmozási költségvetési bevételek	252 020	K7	Felújítások	91 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	412 275 820	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	397 204 151
			K9	Finanszírozási kiadások	219 063 074
Bevételek összesen:		1 150 541 172	Kiadások összesen:		1 150 541 172

Hivatal					
Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	K1	Személyi juttatások	95 153 635
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936 414
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	126 343 837
B4	Működési bevételek	22 300 560	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Működési költségvetési kiadások	234 433 886
	Működési költségvetési bevételek	27 461 880	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	206 972 006	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:		234 433 886	Kiadások összesen:		234 433 886

Az Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2026. 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)	45245380	45245380	45245380	45245380	45245380	45245380	45245380	45245380	45245380	45245380	45245380	45245385	542944565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713147	2713150	32557767
Közhatalmi bevételek (B3)	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104166	7104174	85250000
Működési bevételek (B4)	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609167	5609163	67310000
Felhalmozási bevételek (B5)	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	1440000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	709250	8511000
Felhalmozási bevételek (B7)	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	21002	20998	252020
Finanszírozási bevételek (B8)	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356318	34356322	412275820
<i>Összes bevétel:</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878442</i>	<i>1150541172</i>

<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)	7574413	7574413	7574413	7574413	7574413	7574413	7574413	7574413	7574413	7574413	7574413	7574418	90892961
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	955526	955526	955526	955526	955526	955526	955526	955526	955526	955526	955526	955524	11466310
Dologi kiadások (K3)	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682066	8682073	104184799
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	9000000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	48632996	48632996	48632996	48632996	48632996	48632996	48632996	48632996	48632996	48632996	48632996	48632992	583595948
Beruházások (K6)	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428173	3428177	41138080
Felújítások (K7)	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	7600000	91200000
Finanszírozási kiadások (K9)	18255256	18255256	18255256	18255256	18255256	18255256	18255256	18255256	18255256	18255256	18255256	18255258	219063074
<i>Összes kiadás</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878430</i>	<i>95878442</i>	<i>1150541172</i>

A Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve 2026. 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)	430110	430110	430110	430110	430110	430110	430110	430110	430110	430110	430110	430110	5161320
Működési bevételek (B4)	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	1858380	22300560
Finanszírozási bevételek (B8)	17247667	17247667	17247667	17247667	17247667	17247667	17247667	17247667	17247667	17247667	17247667	17247669	206972006
Összes bevétel:	19536157	19536157	19536157	19536157	19536157	19536157	19536157	19536157	19536157	19536157	19536157	19536159	234433886

<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)	7929469	7929469	7929469	7929469	7929469	7929469	7929469	7929469	7929469	7929469	7929469	7929476	95153635
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1078034	1078034	1078034	1078034	1078034	1078034	1078034	1078034	1078034	1078034	1078034	1078040	12936414
Dologi kiadások (K3)	10528653	10528653	10528653	10528653	10528653	10528653	10528653	10528653	10528653	10528653	10528653	10528654	126343837
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	19536156	19536156	19536156	19536156	19536156	19536156	19536156	19536156	19536156	19536156	19536156	19536170	234433886

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

Bevételek		2026. év	2027. év	2028.év	2029.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	542 944 565	553 803 456	564 662 348	575 521 239
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 557 767	33 208 922	33 860 078	34 511 233
B3	Közhatalmi bevételek	85 250 000	86 955 000	88 660 000	90 365 000
B4	Működési bevételek	67 310 000	68 656 200	70 002 400	71 348 600
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	1 468 800	1 497 600	1 526 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 511 000	8 681 220	8 851 440	9 021 660
	Működési költségvetési bevételek	738 013 332	752 773 599	767 533 865	782 294 132
B7	Felhalmozási bevételek	252 020	257 060	262 101	267 141
	Felhalmozási költségvetési bevételek	252 020	257 060	262 101	267 141
B8	Finanszírozási bevételek	412 275 820	420 521 336	428 766 853	437 012 369
	Bevételek összesen:	1 150 541 172	1 173 551 995	1 196 562 819	1 219 573 642
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	90 892 961	92 710 820	94 528 679	96 346 539
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 466 310	11 695 636	11 924 962	12 154 289
K3	Dologi kiadások	104 184 799	106 268 495	108 352 191	110 435 887
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 180 000	9 360 000	9 540 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	318 729 877	325 104 475	331 479 072	337 853 670
	Működési költségvetési kiadások	534 273 947	544 959 426	555 644 905	566 330 384
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	264 866 071	270 163 392	275 460 714	280 758 035
K6	Beruházások	41 138 080	41 960 842	42 783 603	43 606 365
K7	Felújítások	91 200 000	93 024 000	94 848 000	96 672 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	397 204 151	405 148 234	413 092 317	421 036 400
K9	Finanszírozási kiadások	219 063 074	223 444 335	227 825 597	232 206 858
	Kiadások összesen:	1 150 541 172	1 173 551 995	1 196 562 819	1 219 573 642

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

Bevételek		2026. év	2027. év	2028.év	2029.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	5 264 546	5 367 773	5 470 999
B4	Működési bevételek	22 300 560	22 746 571	23 192 582	23 638 594
	Működési költségvetési bevételek	27 461 880	28 011 118	28 560 355	29 109 593
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	206 972 006	211 111 446	215 250 886	219 390 326
	Bevételek összesen:	234 433 886	239 122 564	243 811 241	248 499 919
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	95 153 635	97 056 708	98 959 780	100 862 853
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936 414	13 195 142	13 453 871	13 712 599
K3	Dologi kiadások	126 343 837	128 870 714	131 397 590	133 924 467
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások	234 433 886	239 122 564	243 811 241	248 499 919
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	234 433 886	239 122 564	243 811 241	248 499 919

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

13. melléklet a/2026.(VII.....) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	2026. évi bevétel	2026. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP_PLUSZ-3.3.2	16457767	25665060	
Összesen	16457767	25665060	0

14. melléklet a .../2026.(VII.....) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	542 944 565	K1	Személyi juttatások	90 892 961
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 557 767	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 466 310
B3	Közhatalmi bevételek	85 250 000	K3	Dologi kiadások	104 184 799
B4	Működési bevételek	67 310 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	318 729 877
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 511 000		Működési célú költségvetési kiadások	534 273 947
	Működési célú költségvetési bevételek	738 013 332			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	84 744 689			
	Összesen	822 758 021			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				288 484 074
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	264 866 071
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	41 138 080
B7	Felhalmozási bevételek	252 020	K7	Felújítások	91 200 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	252 020	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	327 531 131		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	397 204 151
			K9	Finanszírozási kiadások	219 063 074
				Összesen	616 267 225
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				-288 484 074
	Bevételek összesen:	1 150 541 172		Kiadások összesen:	1 150 541 172

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

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 161 320	K1	Személyi juttatások	95 153 635
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936 414
B4	Működési bevételek	22 300 560	K3	Dologi kiadások	126 343 837
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú költségvetési bevételek		27 461 880	Működési célú költségvetési kiadások		234 433 886
B8	Finanszírozási bevételek	206 972 006			
Összesen		234 433 886			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			0		
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:		234 433 886	Kiadások összesen:		234 433 886