Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a végrehajtott feladatokról.

[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.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodásának 2024. évi teljesülése

2. §

(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően **1.396.307.363 Ft bevételi, 989.120.421 Ft kiadási** összeggel, költségvetési szervét **190.908.930 Ft bevételi** és **182.667.514 Ft kiadási** összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 67.315.864 Ft
b) járulékok 8.642.930 Ft
c) dologi kiadások 95.247.889 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.691.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 361.678.720 Ft
f) beruházási kiadások 20.602.862 Ft
g) felújítási kiadások 259.727.327 Ft
h) finanszírozási kiadások 167.213.829 Ft.

(3) A főösszegeken belül az önkormányzat költségvetési szervének működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 63.507.353 Ft
b) járulékok 8.339.747 Ft
c) dologi kiadások 10.820.414 Ft
d) beruházási kiadások 0 Ft
e) finanszírozási kiadások 0 Ft.

3. §

(1) Az Önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A felújításokat és beruházásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési év és azt azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatások összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 12. melléklet tartalmazza az Önkormányzatnak a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban és összesítve.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A 14. melléklet tartalmazza az Önkormányzat költségvetési egyenlegét, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevétek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(13) A 15. melléklet tartalmazza a pénzforgalom alakulását.

(14) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát 11 főben, a költségvetési szerv záró-létszámát 10 főben hagyja jóvá, a 4. melléklet szerint.

5. §

Hatályát veszti a Kéthely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 11/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet.

7. §

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

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Kéthely

Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. május 16.

Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–16. melléklethez

A község önkormányzata 2024.december 31-ig terjedő bevételei:
(Lásd. 1. , 2., 3 számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 463.447.272 Ft-ban teljesült.
A normatív állami támogatások valamint az egyéb államháztartáson belülről kapott támogatások szerepelnek itt.
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 95.549.576 Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 100.972.598 Ft,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 145.979.388 Ft,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 92.821.531 Ft,
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 8.793.789 Ft,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 12.851.140 Ft,
- elszámolásból származó bevételek: 495.526 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- központi költségvetési szervektől: 4.704.465 Ft- közfoglalkoztatás bér- járulék- dologi és beruházás támogatása,
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.080.000 Ft- a mezei őrszolgálat működése után visszaigényelt támogatás összege,
- tb pénzügyi alapjaitól: 65.860 Ft- Mammográfiás szűrővizsgálat útiköltségének visszaigénylése,
- elkülönített állami pénzalaptól: munkatörvénykönyves alkalmazott bérének és járulékának Munkaügyi központtól visszakapott összege

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: 59.983.172 Ft.
TOP-3.1.1. Kéthely és Balatonmáriafürdő között kerékpárút pályázat támogatási összege: 22.813.640 Ft,
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 "Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése" Szoc. pályázat 37.813.640 Ft.
Közhatalmi bevételek: 94.022.385 Ft
Az Önkormányzat helyi adórendeletében megállapított egyeds adónemekből származó bevételek teljesültek ezeken a sorokon.
- építményadó bevétel: 17.780.363 Ft,
- telekadó bevétel: 273.086 Ft,
- helyi iparűzési adó bevétel: 74.672.734 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1.171.848 Ft-ban teljesült.(Pótlék, bírság: 1.038.500 Ft, Idegen bevételek: 15.605 Ft, Talajterhelési díj:117.743 Ft)

Működési bevételek: 3.288.391 Ft

készletértékesítés bevétele:56.527 Ft (Húsvéti árusítás)

szolgáltatások ellenértéke: 18.966.900 Ft.(Fűnyírás díja: 119.682 Ft, Temető gondozási díj 1.062.500 Ft, Munkagép használat: 17.717 Ft, Földbérleti díj: 2.239.501 Ft, Kerékpárút fenntartási költségének visszatérülése: 984.625 Ft, Közterület használat: 151.520 Ft, Lakás, helyiség, terem, garázsbérletek, víztorony: 14.391.355 Ft.)

közvetített szolgáltatások értéke: 16.351.085 Ft tovább számlázások

tulajdonosi bevételek: 23.713.442 Ft Koncessziós díj, osztalék összege, áthúzódó helyiségbérletek (2024. évtől már szolgáltatások bevételeiként könyveljük a helyiségbérleteket.).

kiszámlázott Áfa:13.827.036 Ft.

kamatbevételek:3.288 Ft.

egyéb működési bevételek: 654.153 Ft, kerekítésből származó bevételek, közérdekű védekezés költségeinek visszatérülése, kötbér visszatérülése.

Felhalmozási bevételek: 1.440.000 Ft
Ifjúság utcai ház értékesítéséből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök: 12.234.234 Ft
Szociális és temetési kölcsönök összegének visszatérülése háztartásoktól: 1.277.870 Ft.
Vállalkozástól:2023. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából származó bevétel 8.305.235 Ft, OC-MUV/4-2022 "Kulturális-Művészeti Programok Támogatása 2.651.129 Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 126.000 Ft
Lakáshitel törlesztőrészletének befizetéséből származó bevétel- háztartások.

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele: 677.254.205 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 14.227.664 Ft.

Kéthely Község Önkormányzata 2024. évi bevételi fő összege: 1.396.307.363 Forint.

A Közös Hivatal 2024.december 31.-ig terjedő bevételei:
(Lásd. 3. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29.982.121 Ft-ban teljesült.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.486.081 Ft
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik: 830.167 Ft (Balatonújlak Önkormányzat hozzájárulása)
- társulások és költségvetési szerveik: 3.000.000 Ft (Kéthely és Környéke Szociális Társulás hozzájárulása)
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól: 3.655.914 Ft- Az Európai Parlamenti képviselők, Önkormányzati képviselők, polgármesterek választásának normatíva bevétele.

-Működési bevételek: 22.496.040 Ft

szolgáltatások ellenértéke: 183.310 Ft.(Házasságkötés díja, fénymásolás díja, tulajdoni lap másolata)

Közvetített szolgáltatások értéke: 24.669 Ft tovább számlázások

Ellátási díjak: 6.548.195 Ft Gyermekétkeztetés térítési díjából származó bevétel.

Kiszámlázott Áfa:1.798.592 Ft.

Általános forgalmi adó visszaigénylése: 13.938.000 Ft, Gyermekétkeztetés visszaigényelt Áfája

Kamatbevételek: 69 Ft

egyéb működési bevételek: 3.205 Ft, kerekítésből származó bevételek

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele: 9.077.204 Ft.

Központi irányító szervi támogatás bevétele: 151.849.605 Ft.

A Közös Hivatal 2024. évi bevételi fő összege: 190.908.930 Forint.

A községi önkormányzat 2024.december 31.-ig terjedő kiadásai:
(Lásd. 4., 6., 7 számú mellékletek szerint részletesen)

Költségvetési kiadások
Személyi jellegű juttatások: 67.315.864 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz valamint Szja összege **8.642.930 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2024. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **95.247.889 Ft**. Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.691.000 Ft.
Az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett összegek. Részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Egyéb működési célú kiadások: 361.678.720 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. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Beruházás: 20.602.862 Ft
Részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Felújítás: 259.727.327 Ft
Részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Finanszírozási kiadások:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 15.364.224 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása: 151.849.605 Ft

Kéthely Község Önkormányzata 2024. december 31.-ig terjedő kiadása összesen: 989.120.421 Forint.

A Közös Hivatal 2024.december 31.-ig terjedő kiadásai:
(Lásd. 5. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési kiadások
Személyi jellegű juttatások: 63.507.353 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz valamint Szja összege **8.339.747 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2024. évi teljesítési tényszáma összesen **110.820.414Ft**. Ezen összeg tartalmazza az hivatal és a gyermekétkeztetés működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

A Közös Hivatal 2024. december 31.-ig terjedő kiadása összesen: 182.667.514 Forint.
A község önkormányzata 2024.december 31-ig terjedő bevételei:
(Lásd. 1. , 2., 3 számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 463.447.272 Ft-ban teljesült.
A normatív állami támogatások valamint az egyéb államháztartáson belülről kapott támogatások szerepelnek itt.
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 95.549.576 Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 100.972.598 Ft,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 145.979.388 Ft,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 92.821.531 Ft,
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 8.793.789 Ft,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 12.851.140 Ft,
- elszámolásból származó bevételek: 495.526 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- központi költségvetési szervektől: 4.704.465 Ft- közfoglalkoztatás bér- járulék- dologi és beruházás támogatása,
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.080.000 Ft- a mezei őrszolgálat működése után visszaigényelt támogatás összege,
- tb pénzügyi alapjaitól: 65.860 Ft- Mammográfiás szűrővizsgálat útiköltségének visszaigénylése,
- elkülönített állami pénzalaptól: munkatörvénykönyves alkalmazott bérének és járulékának Munkaügyi központtól visszakapott összege

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: 59.983.172 Ft.
TOP-3.1.1. Kéthely és Balatonmáriafürdő között kerékpárút pályázat támogatási összege: 22.813.640 Ft,

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 "Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése" Szoc. pályázat 37.813.640 Ft.

Közhatalmi bevételek: 94.022.385 Ft

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

- építményadó bevétel: 17.780.363 Ft,
- telekadó bevétel: 273.086 Ft,
- helyi iparűzési adó bevétel: 74.672.734 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1.171.848 Ft-ban teljesült.(Pótlék, bírság: 1.038.500 Ft, Idegen bevételek: 15.605 Ft, Talajterhelési díj:117.743 Ft)

Működési bevételek: 3.288.391 Ft

készletértékesítés bevétele:56.527 Ft (Húsvéti árusítás)

szolgáltatások ellenértéke: 18.966.900 Ft.(Fűnyírás díja: 119.682 Ft, Temető gondozási díj 1.062.500 Ft, Munkagép használat: 17.717 Ft, Földbérleti díj: 2.239.501 Ft, Kerékpárút fenntartási költségének visszatérülése: 984.625 Ft, Közterület használat: 151.520 Ft, Lakás, helyiség, terem, garázsbérletek, víztorony: 14.391.355 Ft.)

közvetített szolgáltatások értéke: 16.351.085 Ft tovább számlázások

tulajdonosi bevételek: 23.713.442 Ft Koncessziós díj, osztalék összege, áthúzódó helyiségbérletek (2024. évtől már szolgáltatások bevételeiként könyveljük a helyiségbérleteket.).

kiszámlázott Áfa:13.827.036 Ft.

kamatbevételek:3.288 Ft.

egyéb működési bevételek: 654.153 Ft, kerekítésből származó bevételek, közérdekű védekezés költségeinek visszatérülése, kötbér visszatérülése.

Felhalmozási bevételek: 1.440.000 Ft

Ifjúság utcai ház értékesítéséből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök: 12.234.234 Ft

Szociális és temetési kölcsönök összegének visszatérülése háztartásoktól: 1.277.870 Ft.
Vállalkozástól:2023. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából származó bevétel 8.305.235 Ft, OC-MUV/4-2022 "Kulturális-Művészeti Programok Támogatása 2.651.129 Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 126.000 Ft

Lakáshitel törlesztőrészletének befizetéséből származó bevétel- háztartások.

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele: 677.254.205 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 14.227.664 Ft.

Kéthely Község Önkormányzata 2024. évi bevételi fő összege: 1.396.307.363 Forint.

A Közös Hivatal 2024.december 31.-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 3. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29.982.121 Ft-ban teljesült.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.486.081 Ft
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik: 830.167 Ft (Balatonújlak Önkormányzat hozzájárulása)
- társulások és költségvetési szerveik: 3.000.000 Ft (Kéthely és Környéke Szociális Társulás hozzájárulása)
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól: 3.655.914 Ft- Az Európai Parlamenti képviselők, Önkormányzati képviselők, polgármesterek választásának normatíva bevétele.

-Működési bevételek: 22.496.040 Ft

szolgáltatások ellenértéke: 183.310 Ft.(Házasságkötés díja, fénymásolás díja, tulajdoni lap másolata)

Közvetített szolgáltatások értéke: 24.669 Ft tovább számlázások

Ellátási díjak: 6.548.195 Ft Gyermekétkeztetés térítési díjából származó bevétel.

Kiszámlázott Áfa:1.798.592 Ft.

Általános forgalmi adó visszaigénylése: 13.938.000 Ft, Gyermekétkeztetés visszaigényelt Áfája

Kamatbevételek: 69 Ft

egyéb működési bevételek: 3.205 Ft, kerekítésből származó bevételek

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradvány igénybevétele: 9.077.204 Ft.

Központi irányító szervi támogatás bevétele: 151.849.605 Ft.

A Közös Hivatal 2024. évi bevételi fő összege: 190.908.930 Forint.

A községi önkormányzat 2024.december 31.-ig terjedő kiadásai:
(Lásd. 4., 6., 7 számú mellékletek szerint részletesen)

Költségvetési kiadások
Személyi jellegű juttatások: 67.315.864 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz valamint Szja összege **8.642.930 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2024. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **95.247.889 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.691.000 Ft.
Az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett összegek. Részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Egyéb működési célú kiadások: 361.678.720 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. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Beruházás: 20.602.862 Ft
Részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Felújítás: 259.727.327 Ft
Részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Finanszírozási kiadások:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 15.364.224 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása: 151.849.605 Ft

Kéthely Község Önkormányzata 2024. december 31.-ig terjedő kiadása összesen: 989.120.421 Forint.

A Közös Hivatal 2024.december 31.-ig terjedő kiadásai:
(Lásd. 5. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési kiadások
Személyi jellegű juttatások: 63.507.353 Ft

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz valamint Szja összege **8.339.747 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2024. évi teljesítési tényszáma összesen **110.820.414Ft.** Ezen összeg tartalmazza az hivatal és a gyermekétkeztetés működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

A Közös Hivatal 2024. december 31.-ig terjedő kiadása összesen: 182.667.514 Forint.

1 melléklet a 6/2025.(V.16.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2024. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 549 576	95 549 576	95 549 576
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	96 710 216	100 972 598	100 972 598
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	133 892 580	145 979 388	145 979 388
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	97 766 293	92 821 531	92 821 531
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 081 048	8 793 789	8 793 789
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 851 140	12 851 140
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	495 526	495 526
8	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**428 999 713**	**457 463 548**	**457 463 548**
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 080 000	5 917 864	5 983 724
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	4 704 465	4 704 465
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	65 860
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	133 399	133 399
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**430 079 713**	**463 381 412**	**463 447 272**
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	0	0	0
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	59 983 172	59 983 172
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**59 983 172**	**59 983 172**
18	Jövedelemadók (B31)			6 611
19	Vagyoni típusú adók (B34)	**14 250 000**	**14 250 000**	**18 053 449**
20	ebből: építményadó (B34)	14 000 000	14 000 000	17 780 363
21	ebből: telekadó (B34)	250 000	250 000	273 086
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	50 000 000	50 000 000	74 672 734
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	1 171 848
24	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
25	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
26	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	117 743
27	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**64 250 000**	**64 250 000**	**94 022 385**
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	56 527
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 000 000	35 000 000	18 966 900
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	15 000 000	16 351 085
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	24 000 000	24 000 000	23 713 442
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 980 000	19 980 000	13 827 036
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	3 288
34	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
35	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	654 153
36	**Működési bevételek (B4)**	**93 980 000**	**93 980 000**	**73 572 431**
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	1 440 000
38	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**1 440 000**
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	3 002 021	3 002 021	1 277 870
40	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
41	ebből: háztartások (B64)	3 002 021	3 002 021	1 277 870
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	8 305 235	10 956 364
43	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
44	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	8 305 235	10 956 364
45	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**3 002 021**	**11 307 256**	**12 234 234**
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 943 520	1 943 520	126 000
47	ebből: háztartások (B74)	1 943 520	1 943 520	1 943 520
48	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**1 943 520**	**1 943 520**	**126 000**
49	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)**	**593 255 254**	**694 845 360**	**704 825 494**
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	677 254 205	677 254 205	677 254 205
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 227 664	14 227 664
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
53	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)**	**677 254 205**	**691 481 869**	**691 481 869**
54	**MINDÖSSZESEN**	**1 270 509 459**	**1 386 327 229**	**1 396 307 363**

2. melléklet a 6/2025.(V.16.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEI
2024. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény.
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	830 167	7 486 081	7 486 081
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		830 167	830 167
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)		3 000 000	3 000 000
5	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		3 655 914	3 655 914
5	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**830 167**	**7 486 081**	**7 486 081**
6	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 000	150 000	183 310
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			24 669
8	Ellátási díjak (B405)	7 754 350	7 754 350	6 548 195
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 090 675	2 090 675	1 798 592
10	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 240 000	13 938 000	13 938 000
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)			69
12	Egyéb működési bevételek (B411)			3 205
13	**Működési bevételek (B4)**	**17 235 025**	**23 933 025**	**22 496 040**
14	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)**	**18 065 192**	**31 419 106**	**29 982 121**
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 077 204	9 077 204	9 077 204
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 639 269	151 849 605	151 849 605
17	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)**	**166 716 473**	**160 926 809**	**160 926 809**
18	**MINDÖSSZESEN**	**184 781 665**	**192 345 915**	**190 908 930**

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2024. évre vonatkozóan

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód. Összeg (Ft)	Tény. Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,54	56 650 090	56 650 090	56 650 090
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26000	6 934 200	6 934 200	6 934 200
	Közvilágítás alaptámogatása	Ft		6 733 500	6 733 500	6 733 500
	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	Ft		7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		2 368 015	2 368 015	2 368 015
	Közutak fenntartásának támogatása	Ft		3 174 710	3 174 710	3 174 710
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		8 500 000	8 500 000	8 500 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0	0	0
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	külts.lakos	2550	79 050	79 050	79 050
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	Ft		3 610 011	3 610 011	3 610 011
I	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**			**95 549 576**	**95 549 576**	**95 549 576**
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,4	58 604 000	61 952 800	61 952 800
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	21 072 000	21 072 000	21 072 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	77,0	12 359 216	13 272 798	13 272 798
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2024. évben	fő	3	567 000	567 000	567 000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	1 434 000	1 434 000	1 434 000
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	2 674 000	2 674 000	2 674 000
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**96 710 216**	**100 972 598**	**100 972 598**
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**13 620 000**	**13 620 000**	**13 620 000**
	Család és gyermekjóléti szolgáltat	fő		13 286 200	13 286 200	13 286 200
	Szociális étkeztetés	fő	59	5 261 320	5 006 740	5 006 740
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	46	36 032 260	38 382 190	38 382 190
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	26 237 000	26 237 000	26 237 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	6 047 200	6 047 200	6 047 200
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	4	32 404 000	27 301 000	27 301 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			1 004 600	5 719 000	5 719 000
	Szociális ágazati összevont pótlék				10 380 055	10 380 058
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**133 892 580**	**145 979 385**	**145 979 388**
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,9	25 955 400	24 833 200	24 833 200
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		71 416 909	72 826 969	67 548 177
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	393 984	440 154	440 154
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**97 766 293**	**98 100 323**	**92 821 531**
V	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**5 081 048**	**8 793 789**	**8 793 789**
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás				**12 851 140**	**12 851 140**
	Elszámolásból származó bevételek				**495 526**	**495 526**
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			***428 999 713***	***462 742 337***	***457 463 548***

4. melléklet a 6/2025.(V.16.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2024. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 546 132	41 802 321	37 817 995
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	1 912 065	1 912 065
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	850 000	572 613
4	Egyéb költségtérítések (K1110)			
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	132 000	669 533	669 533
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	43 968 132	45 233 919	40 972 206
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 500 500	19 471 178	19 471 178
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 502 000	5 502 000	4 309 514
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 270 000	2 474 017	2 562 966
10	**Külső személyi juttatások (K12)**	23 272 500	27 447 195	26 343 658
11	**Személyi juttatások (K1)**	**67 240 632**	**72 681 114**	**67 315 864**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**8 901 072**	**9 312 870**	**8 642 930**
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 483 472	8 798 070	7 967 087
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 678
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	97 200	234 900
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417 600	417 600	424 265
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	247 471
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 600 000	15 794 319	10 680 882
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 105 000	1 105 000	1 049 452
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000	123 393
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 910 000	13 897 967	7 610 777
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 560 000	3 560 000	1 397 530
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	560 000	572 033	461 736
25	Vásárolt élelmezés (K332)	800 000	947 695	947 695
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	67 717	67 717
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 763 857	7 740 104	5 644 365
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 610 000	22 887 250	17 270 834
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 351 143	9 068 983	7 895 271
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 650 000	10 650 000	10 204 423
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 500 000	1 500 000	1 061 571
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	4 000 000	1 040 000
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 460 000	26 460 000	14 702 240
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 002 373	8 778 000
39	Kamatkiadások (K353)	0	1 225 325	1 225 325
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 500 000	10 742 907	5 900 778
42	**Dologi kiadások (K3)**	**135 500 000**	**139 351 673**	**95 247 889**
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 900 000	10 900 000	8 691 000
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	10 900 000	10 900 000	8 691 000
45	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**10 900 000**	**10 900 000**	**8 691 000**
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	7 148 480	7 148 480
47	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	93 554 059	93 554 059
48	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése(K502)	0	100 702 539	100 702 539
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	222 151 230	245 991 328	245 991 328
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	137 760	137 760	307 400
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	222 013 470	245 853 568	245 683 928
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	3 500 000	3 187 923	1 940 677
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
55	ebből: háztartások (K508)	3 500 000	3 500 000	1 940 677
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 557 300	13 733 900	13 044 176
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 057 300	2 057 300	1 367 576
58	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
59	ebből: egyéb (profitorientált)vállalkozás		7 376 600	7 376 600
60	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 500 000	4 300 000	4 300 000
61	Tartalékok (K513)	227 464 413	288 515 343	0
62	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**458 672 943**	**652 131 033**	**361 678 720**
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 937 008	6 633 574	6 658 374
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 457 150	1 457 150
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 288 879	44 490 040	8 119 099
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 500 989	15 549 425	4 368 239
67	**Beruházások (K6)**	**91 726 876**	**68 130 189**	**20 602 862**
68	Ingatlanok felújítása (K71)	255 592 743	205 386 279	199 969 591
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 810 000	5 810 000
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 010 040	55 410 242	53 947 736
71	**Felújítások (K7)**	**324 602 783**	**266 606 521**	**259 727 327**
72	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)**	**1 097 544 306**	**1 219 113 400**	**821 906 592**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 325 884	15 364 224	15 364 224
74	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	157 639 269	151 849 605	151 849 605
75	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
76	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**	**172 965 153**	**167 213 829**	**167 213 829**
77	**MINDÖSSZESEN**	**1 270 509 459**	**1 386 327 229**	**989 120 421**
	Engedélyezett létszámkeret	11	11	11

5. melléklet a 6/2025 (V.16.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KIADÁSAI
2024. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 711 575	53 400 445	53 400 445
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 527 384	2 527 384
3	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 750 002	3 639 246	3 639 246
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 800 000	1 693 000	1 322 964
6	Egyéb költségtérítések (K1110)			
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	108 000	685 546	685 546
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	61 369 577	61 945 621	61 575 585
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		196 842	196 842
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 734 926	1 734 926
11	Külső személyi juttatások (K12)		1 931 768	1 931 768
12	**Személyi juttatások (K1)**	**61 369 577**	**63 877 389**	**63 507 353**
13	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**8 306 545**	**8 339 747**	**8 339 747**
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 744 045	7 642 258	7 612 084
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	134 989	134 989
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	562 500	562 500	592 674
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	2 535	2 534
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	107 467	107 467
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	930 000	1 146 109	1 059 692
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	108 922	94 280
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	560 000	859 254	859 254
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 000	50 000	0
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	170 000	170 000	112 804
25	Vásárolt élelmezés (K332)	84 907 141	90 602 624	82 701 396
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	7 600
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	50 000	50 000	21 670
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	573 414	519 414
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 960 000	1 942 416	1 883 801
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	203 350	197 735
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 469 455	24 089 452	23 116 948
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
36	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
37	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 947	173 236	135 819
39	**Dologi kiadások (K3)**	**115 105 543**	**120 128 779**	**110 820 414**
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
41	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
42	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
47	**Beruházások (K6)**	**0**	**0**	**0**
48	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)**	**184 781 665**	**192 345 915**	**182 667 514**
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

6. melléklet a 6/2025 (V.16.) önkormányzati rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)

2024. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi tény
Ápolási támogatás	1 300 000	1 300 000	1 030 000
Gyógyszertámogatás	2 700 000	2 700 000	2 513 000
Temetési támogatás	650 000	650 000	400 000
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 060 000
Időskorúak jubileumi juttatása	350 000	350 000	210 000
Anyasági támogatás	500 000	500 000	350 000
Lakhatási támogatás	600 000	600 000	287 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0	0	0
Tanévkezdési támogatás	3 100 000	3 100 000	2 841 000
Természetbeni gyerm.védelmi	0	0	0
Köztemetés	0	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	**10 900 000**	**10 900 000**	**8 691 000**
Kéthelyi Tüzoltóegyesület	200 000	200 000	71 496
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)	0	0	0
Kéthelyi Sportegyesület	3 500 000	4 300 000	4 300 000
Sport egyesület fenntartás (dologi)	0	0	0
Egyéb támogatások	1 000 000	1 000 000	0
Polgármesteri keretből	100 000	100 000	0
Játék Világ Közalapítvány	100 000	100 000	100 000
Hóvirág Közalapítvány	100 000	100 000	100 000
Jóga Balaton	0	0	100 000
Óvodai Szm	0	0	200 000
Kéthelyért Egyesület	0	0	0
Iskolai szm	150 000	150 000	350 000
Iskolai diákönkormányzat	200 000	200 000	200 000
Gazd.és Tuid.Társ.Szöv.	0	0	100 000
Marcali Mentők Egyesület	50 000	50 000	50 000
Veszprém-Balaton Régió Kult.Közal.	0	0	0
Töosz tagdíj	57 300	57 300	57 400
Mecsek-Dráva	0	0	0
Munka és Tűzvédelmi	0	0	0
Katasztrófavédelem	137 760	137 760	0
Hatósági Igazgatás, tagdíj, bizt.	799 249	799 249	786 325
Többcélú Kist.Társ.(SZESZK)	803 600	803 600	803 600
Ügyelethez átadva	0	0	0
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	95 000	95 000	91 080
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	137 176 602	148 933 758	148 933 758
Szoc.Szolg.Központnak át.	83 234 019	95 160 245	95 160 245
2024. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	7 376 600	7 376 600
2023. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása	0	7 108 200	7 108 200
2022. évi Kulturális bérfejlesztési pályázat- visszafi.köt.	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 "Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése" Szoc.pályázat támogatási előleg visszautalása	0	93 398 698	93 398 698
Mikró- és makrovállalkozások 2022. évi iparűzési adókedv.tám.elszámolása	0	0	0
2023. évi beszámoló pü-i rendezése	0	40 280	40 280
EFOP-3.9.2 Pályázat visszafizetés	0	0	0
TOP-5.3.1. Pályázat visszafizetés	0	0	155 361
Temetési kölcsön	2 500 000	2 500 000	1 860 677
Szociális kölcsön	400 000	400 000	80 000
Osztöndíjak	600 000	600 000	250 000
EGYEB MUKODESI CELU TAMOGATASOK (K5)	**231 208 530**	**363 615 690**	**361 678 720**
MINDÖSSZESEN	**242 108 530**	**374 515 690**	**370 369 720**

7.melléklet a 6/2025.(V.16.) önkormány:

FELÚJÍTÁSOK 2024. évi tény

Feladat megnevezése	2024.évi terv	2024.évi mód
Pályázati támogatással tervezett		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése	79 141 497	9 292 383
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030 Közösségi tér fejlesztés Kéthelyen	179 061 486	179 061 486
Összesen	**258 202 983**	**188 353 869**
Koncessziós díj terhére		
Ívóvízhálózat felújítása	3 000 000	3 000 000
Csatornahálózat felújítás	28 289 000	28 289 000
Összesen:	**31 289 000**	**31 289 000**
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló		
Önkormányzati épületek felújítása	10 000 000	13 641 400
Iskolai villámhárító felújítása	6 000 000	6 000 000
Óvoda csoportszoba padozat felújítása	5 000 000	5 000 000
Kossuth-Rákóczi utca köz út felújítás	2 667 000	2 667 000
Aszfaltozott utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000
Temetői kerítés felújítás	900 000	900 000
Járda felújítás	7 543 800	7 543 800
Lámpatestek felújítása	0	7 378 700
Temetőkapu felújítása	0	832 752
		46 963 652
Felújítások mindösszesen:	**289 491 983**	**266 606 521**

BERUHÁZÁSOK 2024. évi tény

Feladat megnevezése	2024.évi terv	2024.évi mód
Pályázati támogatással megvalósuló		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése	52 900 060	28 356 848
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00030 Közösségi tér fejlesztés Kéthelyen	32 026 816	32 026 816
Összesen	**84 926 876**	**60 383 664**
Koncessziós díj terhére		
Ivóvízhálózat beruházás	1 000 000	1 000 000
Csatornahálózat beruházás	1 000 000	1 000 000
Pályázati támogatás nélkül		
Hivatal kerítés építése	1 800 000	1 800 000
Eszköz beszerzés- telephely	2 000 000	2 152 000
Eszköz beszerzés- igazgatás	1 000 000	1 000 000
Temető kerítés elemek		794 525
Kerékpárút- telek vásárlás, pótmunka		
Összesen	**6 800 000**	**7 746 525**
Beruházások mindösszesen:	**91 726 876**	**68 130 189**

Felújítások, beruházások összesen: **381 218 859** **334 736 710**

8. melléklet a 6/2025.(V.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Önkormányzat

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belülről	463 447 272	K1	Személyi juttatások	67 315 864
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 983 172	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 642 930
B3	Közhatalmi bevételek	94 022 385	K3	Dologi kiadások	95 247 889
B4	Működési bevételek	73 572 431	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 691 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	361 678 720
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 234 234		**Működési költségvetési kiadások**	**541 576 403**
	Működési költségvetési bevételek	**704 699 494**	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	126 000	K6	Beruházások	20 602 862
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**126 000**	K7	Felújítások	259 727 327
B8	Finanszírozási bevételek	**691 481 869**	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	**280 330 189**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**167 213 829**
	Bevételek összesen:	**1 396 307 363**		**Kiadások összesen:**	**989 120 421**

Hivatal

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belülről	7 486 081	K1	Személyi juttatások	63 507 353
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339 747
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	110 820 414
B4	Működési bevételek	22 496 040	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		**Működési költségvetési kiadások**	**182 667 514**
	Működési költségvetési bevételek	**29 982 121**	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	**160 926 809**	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	**0**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**
	Bevételek összesen:	**190 908 930**		**Kiadások összesen:**	**182 667 514**

9. melléklet a 6/2025.(V.16.) számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2024. évi tény

Megnevezés	*I.*	*II.*	*III.*	*IV.*	*V.*	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	*X.*	*XI.*	*XII.*	*ÖSSZ.*
Működési célú támogatások államházartáson belülről (B1)	52926414	35844713	36621193	35936170	36315734	35850386	37190031	37343134	40080512	44601169	37295943	33441873	**463447272**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	19913916	0	0	0	0	0	0	2899724	0	37169532	0	**59983172**
Közhatalmi bevételek (B3)	202035	4200534	31558327	2657759	7322561	1407010	1875241	4065530	32647284	215527	1566211	6304366	**94022385**
Működési bevételek (B4)	1824088	2143512	30822323	3779255	8216288	3097355	4222262	2971343	1979624	4686635	2013214	7816532	**73572431**
Felhalmozási bevételek (B5)	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	**1440000**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	224795	8358235	58000	330689	15200	2651229	8800	38795	320347	10000	193144	25000	**12234234**
Felhalmozási bevételek (B7)	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	**126000**
Finanszírozási bevételek (B8)	677254205	0	0	0	0	0	0	38340	0	0	0	14189324	**691481869**
Összes bevétel:	***732562037***	***70591410***	***99190343***	***42834373***	***52000283***	***43136480***	***43426834***	***44587642***	***78057991***	***49643831***	***78368544***	***61907595***	***1396307363***

Megnevezés	*I.*	*II.*	*III.*	*IV.*	*V.*	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	*X.*	*XI.*	*XII.*	*ÖSSZ.*
Személyi juttatások (K1)	7047100	5529328	6950262	5782058	5262802	4729149	4597275	4635310	5183681	5142517	4752412	7703970	**67315864**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	972878	687750	1065302	708369	662272	589401	568726	601856	602121	612808	583086	988361	**8642930**
Dologi kiadások (K3)	8059759	6136334	5242871	14795874	5607475	4300521	6830405	7827498	8035508	11212478	5969204	11229962	**95247889**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	512000	775000	541000	470000	856000	453000	414000	349000	1475000	1461000	1054000	331000	**8691000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14614984	32700903	28828895	14847057	15562895	25502210	25929776	17983760	122847096	17723545	25096501	20041098	**361678720**
Beruházások (K6)	152000	0	0	0	279790	0	1473814	0	2825	2930	9078204	9613299	**20602862**
Felújítások (K7)	0	0	30287661	0	50732572	0	2122859	40711841	4025944	104464115	17476383	9905952	**259727327**
Finanszírozási kiadások (K9)	24682707	3974512	15728650	15177225	15721822	15756527	6290502	15595537	15890649	5477277	5270228	27648193	**167213829**
Összes kiadás	***56041428***	***49803827***	***88644641***	***51780583***	***94685628***	***51330808***	***48227357***	***87704802***	***158062824***	***146096670***	***69280018***	***87461835***	***989120421***

A Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve 2024.évi tény

Megnevezés	*I.*	*II.*	*III.*	*IV.*	*V.*	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	*X.*	*XI.*	*XII.*	*ÖSSZ.*
Működési célú támogatások államházartáson belülről (B1)	0	0	0	0	3418755	0	0	1067326	0	3000000	0	0	**7486081**
Működési bevételek (B4)	345034	651155	999687	7190023	910296	836663	3416731	305178	189134	5545378	776859	1329902	**22496040**
Finanszírozási bevételek (B8)	18434027	3974512	15728650	15177225	15721822	15756527	6252162	15595537	15890649	5477277	5270228	27648193	**160926809**
Összes bevétel:	***18779061***	***4625667***	***16728337***	***22367248***	***20050873***	***16593190***	***9668893***	***16968041***	***16079783***	***14022655***	***6047087***	***28978095***	***190908930***

Megnevezés	*I.*	*II.*	*III.*	*IV.*	*V.*	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	*X.*	*XI.*	*XII.*	*ÖSSZ.*
Személyi juttatások (K1)	3941571	4546951	6188776	4404324	5136473	5173780	6568038	4847845	5702927	4750516	4603150	7643002	**63507353**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	512404	166319	1055218	555100	639777	612715	895451	609700	728000	604234	600848	1369981	**8349747**
Dologi kiadások (K3)	9252773	185601	11358224	12577359	10461108	10695902	12224831	9100044	3635916	1248673	11320799	18759184	**110820414**
Összes kiadás	***13706748***	***4898871***	***18602218***	***17536783***	***16237358***	***16482397***	***19688320***	***14557589***	***10066843***	***6603423***	***16524797***	***27772167***	***182677514***

10. melléklet a

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

	Bevételek	2024. év	2025. év	2026.év
B1	Működési célú támogatások államházartáson belűlről	463 447 272	472 716 217	481 985 163
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlről	59 983 172	61 182 835	62 382 499
B3	Közhatalmi bevételek	94 022 385	95 902 833	97 783 280
B4	Működési bevételek	73 572 431	75 043 880	76 515 328
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	1 468 800	1 497 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 234 234	12 478 919	12 723 603
	Működési költségvetési bevételek	**704 699 494**	**718 793 484**	**732 887 474**
B7	Felhalmozási bevételek	126 000	128 520	131 040
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**126 000**	128 520	131 040
B8	Finanszírozási bevételek	**691 481 869**	**705 311 506**	**719 141 144**
	Bevételek összesen:	**1 396 307 363**	**1 424 233 510**	**1 452 159 658**
	Kiadások		0	0
K1	Személyi juttatások	67 315 864	68 662 181	70 008 499
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 642 830	8 815 687	8 988 543
K3	Dologi kiadások	95 247 889	97 152 847	99 057 805
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 691 000	8 864 820	9 038 640
K5	Egyéb működési célú kiadások	361 678 720	368 912 294	376 145 869
	Működési költségvetési kiadások	**541 576 303**	**552 407 829**	**563 239 355**
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0
K6	Beruházások	20 602 862	21 014 919	21 426 976
K7	Felújítások	259 727 327	264 921 874	270 116 420
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**280 330 189**	**285 936 793**	**291 543 397**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**167 213 829**	**170 558 106**	**173 902 382**
	Kiadások összesen:	**989 120 321**	**1 008 902 727**	**1 028 685 134**

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

	Bevételek	2024. év	2025. év	2026.év
B1	Működési célú támogatások államházartáson belűlről	7 486 081	7 635 803	7 785 524
B4	Működési bevételek	22 496 040	22 945 961	23 395 882
	Működési költségvetési bevételek	**29 982 121**	**30 581 763**	**31 181 406**
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	**160 926 809**	**164 145 345**	**167 363 881**
	Bevételek összesen:	**190 908 930**	**194 727 109**	**198 545 287**
	Kiadások		0	0
K1	Személyi juttatások	63 507 353	64 777 500	66 047 647
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339 747	8 506 542	8 673 337
K3	Dologi kiadások	110 820 414	113 036 822	115 253 231
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

	Működési költségvetési kiadások	**182 667 514**	**186 320 864**	**189 974 215**
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**182 667 514**	**186 320 864**	**189 974 215**

6/2025.(V.16.) önkormányzati rendelethez

előirányzatainak keretszámai főbb

2027.év
491 254 108
63 582 162
99 663 728
77 986 777
1 526 400
12 968 288
746 981 464
133 560
133 560
732 970 781
1 480 085 805
0
71 354 816
9 161 400
100 962 762
9 212 460
383 379 443
574 070 881
0
21 839 034
275 310 967
0
297 150 000
177 246 659
1 048 467 540

si előirányzatainak keretszámai főbb

2027.év
7 935 246
23 845 802
31 781 048
0
0
170 582 418
202 363 466
0
67 317 794
8 840 132
117 469 639
0

193 627 565
0
0
0
0
0
193 627 565

11. melléklet a 6/2025.(V.16v) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	58000000

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

12.sz.melléklet a 6/2025.(V.16.). 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
Összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13.sz.melléklet a 6/2025.(V.16.). önkormányzati rendelethez

ség Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programj			
Feladat megnevezése	2024. évi bevétel	2024. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP_PLUSZ-3.3.2	0	50800	
TOP-PLUSZ-1.2.1	0	12735959	
Összesen	**0**	**12786759**	**0**

14.sz.melléklet a 6/2025.(V.16.). önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevétek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2024. évi tény (Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belűlről	463 447 272	K1	Személyi juttatások	67 315 864
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 983 172	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 642 930
B3	Közhatalmi bevételek	94 022 385	K3	Dologi kiadások	95 247 889
B4	Működési bevételek	73 572 431	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 691 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 234 234	K5	Egyéb működési célú kiadások	361 678 720
				Működési célú költségvetési kiadások	**541 576 403**
	Működési célú költségvetési bevételek	**703 259 494**			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 227 664			
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány	**70 385 163**			
	Összesen	**84 612 827**			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**-456 963 576**
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K6	Beruházások	20 620 862
B7	Felhalmozási bevételek	126 000	K7	Felújítások	259 727 327
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**1 566 000**	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány	**606 869 042**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**280 348 189**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**167 213 829**
				Összesen	**447 562 018**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**160 873 024**
	Bevételek összesen:	**1 396 307 363**		**Kiadások összesen:**	**989 138 421**

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnakköltségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevétek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2024. évi tény (Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belűlről	7 486 081	K1	Személyi juttatások	63 507 353
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339 747
B4	Működési bevételek	22 496 040	K3	Dologi kiadások	110 820 414
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési célú költségvetési bevételek	**29 982 121**		**Működési célú költségvetési kiadások**	**182 667 514**
B8	Finanszírozási bevételek	**160 926 809**			
	Összesen	**190 908 930**			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**8 241 416**
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 belűlre	0
B8	Finanszírozási bevételek	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**0**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**
				Összesen	**0**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**0**
	Bevételek összesen:	**190 908 930**		**Kiadások összesen:**	**182 667 514**

15.sz.melléklet a V./2024.(V.16.) önkormán

Pénzforgalom alakulása 2024. évben

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
Pézkészlet tárgyidőszak elején		
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	318549327	8895539
Kincstárban vezetett forintszámlák	362332200	
Forintpénztárak egyenlege	64830	163665
Pénzkészlet összesen	**680946357**	**9059204**
Bevételek	1396307363	190908930
Kiadások	989120421	182667514
Bevétel- Kiadás	407186942	8241416
Pénzkészletet csökkentő/növelő függők	15361511	-213715
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	**422548453**	**8027701**
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	324704642	7572471
Kincstárban vezetett forintszámlák	97655861	
Forintpénztárak egyenlege	187950	455230
Záró Pénzkészlet összesen	**422548453**	**8027701**
Pénzmaradványt csökkentő/növelő függők	-15361511	213715
Költségvetési és módosított pénzmaradvány	**407186942**	**8241416**

ıyzati rendelethez

Ft

Mindösszesen
0
327444866
362332200
228495
690005561
430576154
0
332277113
97655861
643180
430576154
-15147796
415428358

16. melléklet a 6/2025. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása

Ft

	ESZKÖZÖK	2024. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom-képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/üzleti vagyon
A,	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖ**	**1 857 588 942**			
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**1 775 500**		1 775 500	
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték			8 001 528	9 193 721
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**1 853 640 842**			
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 668 090 018	841 138 484	667 022 787	159 928 747
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték		284 470	9 472 497	160 362
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	36 022 398	0	3 169 047	32 853 351
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték		1 953 476	0	139 506 108
II.4.	Beruházások, felújítások	149 528 426			
III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**2 172 600**			
III.1.	Tartós részesedések	2 172 600		36 000	2 136 600
B,	**NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**2 714 695**			
C,	**PÉNESZKÖZÖK**	**422 548 453**			
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	187 950			
C.III	Forintszámlák	422 360 503			
D,	**KÖVETELÉSEK**	**76 093 955**			
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	27 738 504			
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	42 758 563			
D.III	Követelés jellegű elszámolások	5 596 888			
E,	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**1 462 505**			
F,	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 360 408 550**			

	FORRÁSOK	2024. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom-képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/üzleti vagyon
G,	**SAJÁT TŐKE**	**1 381 482 798**			
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 510 000			
G.II.	Nemzeti vagyiűon változásai	-154 322 476			
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 393 569			
G.IV.	Felhalmozott eredmény	493 398 638			
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-590 496 933			
H,	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**39 841 565**			
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 231 337			
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 189 324			
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	22 420 904			
K,	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**939 084 187**			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 360 408 550**			

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi vagyonkimutatása

Ft

	ESZKÖZÖK	2024. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom-képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/üzleti vagyon
A,	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖ**	**0**			
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**0**			
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték				
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**0**			
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0			
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték				
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	0			
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték				
II.4.	Beruházások, felújítások	0			
III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**0**			
III.1.	Tartós részesedések	0			
B,	**NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**			
C,	**PÉNESZKÖZÖK**	**8 027 701**			
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	455 230			
C.III	Forintszámlák	7 572 471			
D,	**KÖVETELÉSEK**	**1 241 119**			
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 241 119			
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			
D.III	Követelés jellegű elszámolások	0			
E,	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**213 715**			
F,	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**9 482 535**			

	FORRÁSOK	2024. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom-képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/üzleti vagyon
G,	**SAJÁT TŐKE**	**1 213 026**			
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 966 883			
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 166 000			
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-6 571 135			
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	4 651 278			
H,	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**3 459 418**			
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 459 418			
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0			
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
K,	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**4 810 091**			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**9 482 535**			