Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. 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 2025. évi teljesülése

2. §

(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően **1.176.347.739 Ft bevételi, 764.071.919 Ft kiadási** összeggel, költségvetési szervét **203.394.050 Ft bevételi** és **196.280.897 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 83.614.758 Ft
b) járulékok 10.441.033 Ft
c) dologi kiadások 87.281.485 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.148.571 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 274.613.995 Ft
f) beruházási kiadások 32.387.620 Ft
g) felújítási kiadások 87.611.918 Ft
h) finanszírozási kiadások 180.972.539 Ft.

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

a) személyi juttatások 72.660.401 Ft
b) járulékok 10.066.692 Ft
c) dologi kiadások 113.534.454 Ft
d) beruházási kiadások 19.350 Ft
e) finanszírozási kiadások 0 Ft.

3. §

(1) Az Önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 4. 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 az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2026. május 16-án lép hatályba.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete * Kéthely *

Dr. Zsoldos Jákob Bence
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. május 15.

Dr. Zsoldos Jákob Bence
jegyző

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője *

1. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2025. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 407 015	113 334 927	113 334 927
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 294 788	113 304 162	113 304 162
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	141 651 260	151 767 693	151 767 693
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	93 983 057	94 199 883	94 199 883
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 039 001	9 367 846	9 367 846
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 087 104	2 320 290	2 320 290
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 119 120	1 119 120
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**453 462 225**	**485 413 921**	**485 413 921**
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 278 643	6 084 917	6 354 917
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 278 643	5 160 617	5 430 617
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	270 000	270 000
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	654 300	654 300
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**454 740 868**	**491 498 838**	**491 768 838**
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)		0	0
16	ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		28 146 190	28 146 190
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	56 229 166	56 229 166	38 663 351
18	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**56 229 166**	**84 375 356**	**66 809 541**
19	Jövedelemadók (B31)	0	0	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	**14 250 000**	**14 250 000**	**17 644 980**
21	ebből: építményadó (B34)	14 000 000	14 000 000	17 338 820
22	ebből: telekadó (B34)	250 000	250 000	306 160
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	50 000 000	50 000 000	93 661 815
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	2 166 919
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	10 000
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	16 200
28	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**64 250 000**	**64 250 000**	**113 473 714**
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 000 000	18 000 000	18 207 955
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	15 000 000	16 402 207
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	22 000 000	22 000 000	25 010 868
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 850 000	14 850 000	13 317 177
34	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 159 706
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	1 104
36	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	75 250
37	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	455 310
38	**Működési bevételek (B4)**	**69 850 000**	**69 850 000**	**74 629 577**
39	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 440 000	1 440 000	1 440 000
40	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**1 440 000**	**1 440 000**	**1 440 000**
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 500 000	1 500 000	1 622 717
42	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
43	ebből: háztartások (B64)	1 500 000	1 500 000	1 622 717
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	86 689	86 689
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
46	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	86 689	86 689
47	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**1 500 000**	**1 586 689**	**1 709 406**
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	327 520	327 520	125 500
49	ebből: háztartások (B74)	327 520	327 520	125 500
50	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**327 520**	**327 520**	**125 500**
51	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)**	**648 337 554**	**713 328 403**	**749 956 576**
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	407 186 942	407 186 942	407 186 942
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		19 204 221	19 204 221
54	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
55	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)**	**407 186 942**	**426 391 163**	**426 391 163**
56	**MINDÖSSZESEN**	**1 055 524 496**	**1 139 719 566**	**1 176 347 739**

2. melléklet a 7/2026 (V.15.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEI
2025. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 833 829	4 533 876	4 533 876
2	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 833 829	1 833 829	1 833 829
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	2 700 047	2 700 047
5	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
5	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**1 833 829**	**4 533 876**	**4 533 876**
6	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 000	150 000	40 000
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
8	Ellátási díjak (B405)	7 073 017	7 073 017	6 971 493
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 950 214	1 950 214	1 893 052
10	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	14 660 000	14 660 000
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	76
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	270 922
13	**Működési bevételek (B4)**	**21 173 231**	**23 833 231**	**23 835 543**
14	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)**	**23 007 060**	**28 367 107**	**28 369 419**
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 241 416	8 241 416	8 241 416
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 131 918	166 783 215	166 783 215
17	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)**	**167 373 334**	**175 024 631**	**175 024 631**
18	**MINDÖSSZESEN**	**190 380 394**	**203 391 738**	**203 394 050**

3. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2025. 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	63 899 985	63 899 985
	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		6 970 000	6 970 000	6 970 000
	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	külf.lakos	2550	76 500	76 500	76 500
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítésez nyújtott támogatás				14 678 017	14 678 017
I	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**			**91 407 015**	**113 334 927**	**113 334 927**
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,2	73 058 400	73 706 400	73 706 400
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	21 072 000	21 072 000	21 072 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	74,3	12 807 388	12 979 762	12 979 762
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2024. évben	fő	2	378 000	567 000	567 000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	1 738 000	1 738 000	1 738 000
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	3 241 000	3 241 000	3 241 000
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**112 294 788**	**113 304 162**	**113 304 162**
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**9 609 000**	**9 609 000**	**9 609 000**
	Család és gyermekjóléti szolgáltat	fő		7 140 000	7 140 000	7 140 000
	Szociális étkeztetés	fő	58	5 134 160	6 107 880	6 107 880
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	53	44 657 800	44 657 800	44 657 800
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	27 940 000	27 940 000	27 940 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	6 343 500	6 343 500	6 343 500
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	4	35 270 000	35 270 000	35 270 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			5 556 800	6 177 800	6 177 800
	Szociális ágazati összevont pótlék				8 521 713	8 521 713
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**141 651 260**	**151 767 693**	**151 767 693**
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,0	27 468 000	26 487 000	26 487 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		66 060 425	67 370 427	67 370 427
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	454 632	342 456	342 456
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**93 983 057**	**94 199 883**	**94 199 883**
V	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**			**5 039 001**	**9 367 846**	**9 367 846**
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			***444 375 121***	***481 974 511***	***481 974 511***

4. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2025. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 984 200	47 276 969	47 276 969
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	2 574 000	2 574 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	618 102	505 857
4	Egyéb költségtérítések (K1110)			
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	270 697	270 697
6	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	47 124 200	50 739 768	50 627 523
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 115 524	25 978 086	25 978 086
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 704 414	4 922 215	4 922 215
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 086 934	2 086 934
10	**Külső személyi juttatások (K12)**	31 819 938	32 987 235	32 987 235
11	**Személyi juttatások (K1)**	**78 944 138**	**83 727 003**	**83 614 758**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**10 724 784**	**11 145 227**	**10 441 033**
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 798 784	10 181 227	9 823 308
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 000	88 000	0
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	300 000	300 000	88 000
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	576 000	576 000	529 725
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 471	247 471	104 201
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	9 653 321	9 703 868
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 314 947	1 268 724
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	111 308
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	11 577 835	9 396 511
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 920 000	2 441 098
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	700 000	439 271
25	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	1 000 000	630 939
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	118 965	118 965
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	3 064 436	2 437 744
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 000 000	21 776 342	14 911 487
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 400 000	8 054 542
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	12 475 512	12 469 401
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 200 000	1 200 000	1 050 540
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 615	83 615
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 202 529	17 021 529	13 516 260
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000	9 100 000	8 610 706
39	Kamatkiadások (K353)	0	310 441	310 441
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	120 863
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500 000	4 268 093	2 672 404
42	**Dologi kiadások (K3)**	**92 500 000**	**104 182 507**	**87 281 485**
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 000 000	9 000 000	7 148 571
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	9 000 000	9 000 000	7 148 571
45	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**9 000 000**	**9 000 000**	**7 148 571**
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
47	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 821 777	4 821 777
48	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése(K502)	0	1 860 470	1 860 470
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	249 448 111	260 308 211	260 308 211
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	600 000	556 925	556 925
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	248 848 111	259 251 286	259 251 286
53	ebből nemzetiségi önkormányzatnak és költsévetési szervének (K506)		500 000	500 000
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 300 000	2 205 961	2 205 961
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
56	ebből: háztartások (K508)	2 300 000	2 205 961	2 205 961
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 353 480	2 205 961	2 205 961
58	ebből: egyéb civil és non profit szervezetek (K512)	5 353 480	5 417 576	5 417 576
59	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
60	ebből: egyéb (profitorientált)vállalkozás	0	0	0
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
62	Tartalékok (K513)	243 486 217	267 585 581	0
63	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**500 587 808**	**542 199 576**	**274 613 995**
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		267 306	267 306
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 417 323	1 297 903	0
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 962 380	4 962 380
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 511 811	20 272 374	20 272 374
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 870 866	6 885 560	6 885 560
69	**Beruházások (K6)**	**8 800 000**	**33 685 523**	**32 387 620**
70	Ingatlanok felújítása (K71)	138 304 350	131 465 017	70 494 572
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 724 409	4 724 409	0
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 617 765	38 617 765	17 117 346
73	**Felújítások (K7)**	**181 646 524**	**174 807 191**	**87 611 918**
74	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)**	**882 203 254**	**958 747 027**	**583 099 380**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 189 324	14 189 324	14 189 324
76	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	159 131 918	166 783 215	166 783 215
77	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
78	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**	**173 321 242**	**180 972 539**	**180 972 539**
79	**MINDÖSSZESEN**	**1 055 524 496**	**1 139 719 566**	**764 071 919**
		11	11	11

5. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

KÉTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KIADÁSAI
2025. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 394 582	62 154 646	62 154 646
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 887 220	4 887 220
3	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 445 160	3 445 160
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 620 000	1 620 000	1 424 877
6	Egyéb költségtérítések (K1110)			
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	412 000	657 403	657 403
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	66 626 582	72 764 429	72 569 306
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
11	Külső személyi juttatások (K12)	0	91 095	91 095
12	**Személyi juttatások (K1)**	**66 626 582**	**72 855 524**	**72 660 401**
13	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**9 030 856**	**10 066 692**	**10 066 692**
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 450 856	9 248 557	9 248 557
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	100 000	301 361	301 361
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)	480 000	516 774	516 774
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	16 778	16 778
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	28 017	28 017
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	1 108 869
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	144 835	99 560
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	810 106	718 862
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000	109 271
25	Vásárolt élelmezés (K332)	84 151 934	90 923 073	85 069 186
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	0
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	4 800	4 800
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	595 354	595 354
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	2 400 000	2 015 402
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	96 795	66 999
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 801 022	23 901 352	23 672 277
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)	50 000	179 062	29 079
39	**Dologi kiadások (K3)**	**114 722 956**	**120 450 172**	**113 534 454**
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)		15 236	15 236
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 114	4 114
47	**Beruházások (K6)**	**0**	**19 350**	**19 350**
48	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)**	**190 380 394**	**203 391 738**	**196 280 897**
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 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)

2025. évi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
Ápolási támogatás	1 100 000	1 100 000	900 000
Gyógyszertámogatás	2 600 000	2 600 000	1 309 000
Temetési támogatás	400 000	400 000	560 000
Rendkívüli települési támogatás	1 100 000	1 100 000	1 181 571
Időskorúak jubileumi juttatása	250 000	250 000	390 000
Anyasági támogatás	400 000	400 000	200 000
Lakhatási támogatás	300 000	300 000	126 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0	0	0
Tanévkezdési támogatás	2 850 000	2 850 000	2 482 000
Természetbeni gyerm.védelmi	0	0	0
Köztemetés	0	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	**9 000 000**	**9 000 000**	**7 148 571**
Kéthelyi Tüzoltóegyesület	100 000	100 000	71 496
Kéthelyi Sportegyesület	3 800 000	4 500 000	4 500 000
Egyéb támogatások	1 000 000	549 421	0
Játék Világ Közalapítvány	100 000	200 000	200 000
Hóvirág Közalapítvány	100 000	200 000	200 000
Óvodai Szm	0	0	0
Iskolai szm	0	0	200 000
Iskolai diákönkormányzat	0	0	0
Gazd.és Tud.Társ.Szöv.	100 000	100 000	100 000
Marcali Mentők Egyesület	0	0	50 000
Töosz tagdíj	57 400	57 400	56 925
Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak	1 825 502	1 825 502	1 824 979
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	91 080	91 080	91 080
Hulladékgazd.Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás	0	0	22 960
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	500 000
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	160 461 588	162 771 024	162 771 024
Szoc.Szolg.Központnak át.	86 561 021	94 632 321	94 632 323
2024. évi Lakossági víz- és csatonaszolg.tám. Visszafizetése		83 400	83 400
2024. évi beszámoló és normatíva felülv.miatti visszaf.		1 777 070	1 777 070
Pályázati elszámolás- visszafizetés		4 821 777	4 821 777
Temetési kölcsön	2 000 000	2 000 000	2 205 961
Szociális kölcsön	300 000	300 000	0
Ösztöndíjak	600 000	600 000	500 000
EGYÉB MUKÖDÉSI CELU TAMOGATASOK (K5)	**257 101 591**	**274 613 995**	**274 613 995**
MINDÖSSZESEN	**266 101 591**	**283 613 995**	**281 762 566**

7. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2025. évi tény

Feladat megnevezése	2025.évi terv	2025.évi mód	2025. évi tény
Pályázati támogatással tervezett			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése	117 846 524	111 007 191	59 063 777
Versenyképes járások - Óvoda tető			6 000 000
Összesen	**117 846 524**	**111 007 191**	**65 063 777**
Koncessziós díj terhére			
Ívóvízhálózat felújítása	5 000 000	5 000 000	
Csatornahálózat felújítás	10 000 000	10 000 000	4 664 669
Összesen:	**15 000 000**	**15 000 000**	**4 664 669**
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Temető kapu			100 000
Önkormányzati épületek felújítása	20 000 000	20 000 000	11 955 691
Iskolai villámhárító felújítása	6 000 000	6 000 000	3 426 041
Óvoda csoportszoba padozat felújítása	5 000 000	5 000 000	2 501 740
külterületi utak felújítása	3 000 000	3 000 000	
Aszfaltozott utak kátyúzása	500 000	500 000	
Járda felújítás	8 000 000	8 000 000	
Lámpatestek felújítása	6 000 000	6 000 000	
	48 800 000	**48 800 000**	**17 883 472**
Felújítások mindösszesen:	**181 646 524**	**174 807 191**	**87 611 918**

7.melléklet a /2026.(V..) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2025. évi mód

Feladat megnevezése	2025.évi terv	2025.évi mód	2025. évi tény
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00001 Szociális szolgáltató fejlesztése		24 885 523	16 718 780
Magyar Falu Program- Munkagép eszközök beszerzése			12 046 194
Pályázati támogatással megvalósuló		**24 885 523**	**28 764 974**
Összesen	**0**	**0**	**0**
Koncessziós díj terhére			
Ivóvízhálózat beruházás	2 000 000	2 000 000	
Csatornahálózat beruházás	2 000 000	2 000 000	1 201 113
	4 000 000	**4 000 000**	**1 201 113**
Pályázati támogatás nélkül			
Hivatal kerítés építése	1 800 000	1 800 000	
Eszköz beszerzés- telephely	2 000 000	2 000 000	468 052
Eszköz beszerzés- igazgatás	1 000 000	1 000 000	29 350
kerékpárút geodéziai munkák			171 810
Eszköz beszerzés- lakóingatlanok			1 412 040
Eszköz beszerzés- Piac			340 281
Összesen	**4 800 000**	**4 800 000**	**2 421 533**
Beruházások mindösszesen:	**8 800 000**	**33 685 523**	**32 387 620**

Felújítások, beruházások összesen:	**190 446 524**	**208 492 714**	**119 999 538**

8. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belülről	491 768 838	K1	Személyi juttatások	83 614 758
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 809 541	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 441 033
B3	Közhatalmi bevételek	113 473 714	K3	Dologi kiadások	87 281 485
B4	Működési bevételek	74 629 577	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 148 571
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	274 613 995
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 709 406		**Működési költségvetési kiadások**	**463 099 842**
	Működési költségvetési bevételek	**749 831 076**	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	125 500	K6	Beruházások	32 387 620
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**125 500**	K7	Felújítások	87 611 918
B8	Finanszírozási bevételek	**426 391 163**	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	**119 999 538**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**180 972 539**
	Bevételek összesen:	**1 176 347 739**		**Kiadások összesen:**	**764 071 919**

Hivatal

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belülről	4 533 876	K1	Személyi juttatások	72 660 401
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 066 692
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	113 534 454
B4	Működési bevételek	23 835 543	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		**Működési költségvetési kiadások**	**196 261 547**
	Működési költségvetési bevételek	**28 369 419**	K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
B7	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	19 350
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	**175 024 631**	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások	**19 350**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**
	Bevételek összesen:	**203 394 050**		**Kiadások összesen:**	**196 280 897**

9. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2025. évi tény

Megnevezés	*I.*	*II.*	*III.*	*IV.*	*V.*	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	*X.*	*XI.*	*XII.*	*ÖSSZ.*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58393565	39079887	37873258	38055501	39557570	38275479	41958621	40383938	39723573	39731915	39738320	38997211	**491768838**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28146190	38663351	0	**66809541**
Közhatalmi bevételek (B3)	7992304	5769509	33316145	1368981	4734028	6458083	3826924	2752786	44888910	1788024	567616	10404	**113473714**
Működési bevételek (B4)	4120139	2029470	5166640	37167475	4971196	1807451	6497305	4068303	2841528	5365238	2169263	-1574431	**74629577**
Felhalmozási bevételek (B5)	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	**1440000**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	27615	247049	160360	258153	70872	60600	60600	60600	60600	60600	60600	581757	**1709406**
Felhalmozási bevételek (B7)	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	26500	5000	5000	5000	**125500**
Finanszírozási bevételek (B8)	407186942	0	0	0	0	0	0	0		0		19204221	**426391163**
Összes bevétel:	***477851065***	***47256415***	***76646903***	***76980610***	***49464166***	***46732113***	***52473950***	***47396127***	***87661111***	***75216967***	***81324150***	***57344162***	***1176347739***

Megnevezés	*I.*	*II.*	*III.*	*IV.*	*V.*	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	*X.*	*XI.*	*XII.*	*ÖSSZ.*
Személyi juttatások (K1)	7287312	5595917	9379406	6069246	6357664	6849186	6296120	7197212	6644038	6544153	6736570	8657934	**83614758**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	879712	688771	1354840	737891	752845	825338	775478	864149	763562	775778	858496	1164173	**10441033**
Dologi kiadások (K3)	5529772	5946010	9628218	5605546	15978850	8002000	5677374	8446182	6268234	1000633	6688811	8509855	**87281485**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	322000	185000	733000	372000	362000	303000	468000	208000	1076000	1682571	1149000	288000	**7148571**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26659108	23900337	20885773	20243902	25458050	24061717	18730652	15993189	30004789	18145452	18308035	32222991	**274613995**
Beruházások (K6)	1748115	65600	994468	174752	0	0	0	0	300430	0	8415600	20688655	**32387620**
Felújítások (K7)		27877150	15815886	3965915	18526054	1535636	1272960	3232940	155949	526150	3551348	11151930	**87611918**
Finanszírozási kiadások (K9)	29143671	6165036	27179021	6309156	26308174	6940534	6327424	17323731	7913730	7785652	7913730	31662680	**180972539**
Összes kiadás	***71569690***	***70423821***	***85970612***	***43478408***	***93743637***	***48517411***	***39548008***	***53265403***	***53126732***	***36460389***	***53621590***	***114346218***	***764071919***

A Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve 2025. 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	1833829	0	0	0	0	2700047	0	0	0	**4533876**
Működési bevételek (B4)	4099300	1076890	1070950	1005226	722281	1054721	7434355	238185	333294	4803270	918955	1078116	**23835543**
Finanszírozási bevételek (B8)	23195763	6165036	27179021	6309156	26308174	6940534	6327424	17923731	7913737	7785652	7913730	31062673	**175024631**
Összes bevétel:	***27295063***	***7241926***	***28249971***	***9148211***	***27030455***	***7995255***	***13761779***	***18161916***	***10947078***	***12588922***	***8832685***	***32140789***	***203394050***

Megnevezés	*I.*	*II.*	*III.*	*IV.*	*V.*	*VI.*	*VII.*	*VIII.*	*IX.*	*X.*	*XI.*	*XII.*	*ÖSSZ.*
Személyi juttatások (K1)	4165961	5018165	8335079	5015324	4978582	5604173	5079335	5952553	5840254	5795024	5871064	11004887	**72660401**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	644130	681036	1558180	633100	636211	705985	783244	791039	744016	734646	744016	1411089	**10066692**
Dologi kiadások (K3)	12810940	409953	12215245	11084961	22979179	277831	12431346	9021837	3324743	1054024	12681774	15242621	**113534454**
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	19350	0	0	0	0	0	0	**19350**
Összes kiadás	***17621031***	***6109154***	***22108504***	***16733385***	***28593972***	***6587989***	***18293925***	***15765429***	***9909013***	***7583694***	***19296854***	***27658597***	***196280897***

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

	Bevételek	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év
B1	Működési célú támogatások államházartáson belülről	491 768 838	501 604 215	511 439 592	521 274 968
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 809 541	68 145 732	69 481 923	70 818 113
B3	Közhatalmi bevételek	113 473 714	115 743 188	118 012 663	120 282 137
B4	Működési bevételek	74 629 577	76 122 169	77 614 760	79 107 352
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	1 468 800	1 497 600	1 526 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 709 406	1 743 594	1 777 782	1 811 970
	Működési költségvetési bevételek	**749 831 076**	**764 827 698**	**779 824 319**	**794 820 941**
B7	Felhalmozási bevételek	125 500	128 010	130 520	133 030
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**125 500**	128 010	130 520	133 030
B8	Finanszírozási bevételek	**426 391 163**	**434 918 986**	**443 446 810**	**451 974 633**
	Bevételek összesen:	**1 176 347 739**	**1 199 874 694**	**1 223 401 649**	**1 246 928 603**
	Kiadások		0	0	0
K1	Személyi juttatások	83 614 758	85 287 053	86 959 348	88 631 643
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 441 033	10 649 854	10 858 674	11 067 495
K3	Dologi kiadások	87 281 485	89 027 115	90 772 744	92 518 374
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 148 571	7 291 542	7 434 514	7 577 485
K5	Egyéb működési célú kiadások	274 613 995	280 106 275	285 598 555	291 090 835
	Működési költségvetési kiadások	**463 099 842**	**472 361 839**	**481 623 836**	**490 885 833**
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K6	Beruházások	32 387 620	33 035 372	33 683 125	34 330 877
K7	Felújítások	87 611 918	89 364 156	91 116 395	92 868 633
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**119 999 538**	**122 399 529**	**124 799 520**	**127 199 510**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**180 972 539**	**184 591 990**	**188 211 441**	**191 830 891**
	Kiadások összesen:	**764 071 919**	**779 353 357**	**794 634 796**	**809 916 234**

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

	Bevételek	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év
B1	Működési célú támogatások államházartáson belülről	4 533 876	4 624 554	4 715 231	4 805 909
B4	Működési bevételek	23 835 543	24 312 254	24 788 965	25 265 676
	Működési költségvetési bevételek	**28 369 419**	**28 936 807**	**29 504 196**	**30 071 584**
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**0**	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	**175 024 631**	**178 525 124**	**182 025 616**	**185 526 109**
	Bevételek összesen:	**203 394 050**	**207 461 931**	**211 529 812**	**215 597 693**
	Kiadások		0	0	0
K1	Személyi juttatások	72 660 401	74 113 609	75 566 817	77 020 025
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 066 692	10 268 026	10 469 360	10 670 694
K3	Dologi kiadások	113 534 454	115 805 143	118 075 832	120 346 521
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások	**196 261 547**	**200 186 778**	**204 112 009**	**208 037 240**
K6	Beruházások	19 350	19 737	20 124	20 511
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	**19 350**	**19 737**	**20 124**	**20 511**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen:	**196 280 897**	**200 206 515**	**204 132 133**	**208 057 751**

11. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	58000000

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

12. melléklet a 7/2026.(V.15.) 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. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	2025. évi bevétel	2025. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP_PLUSZ-3.3.2	38663351	8573181	
Összesen	**38663351**	**8573181**	**0**

14. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevétek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2025. évi tény (Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belűlről	491 768 838	K1	Személyi juttatások	83 614 758
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlről	66 809 541	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 441 033
B3	Közhatalmi bevételek	113 473 714	K3	Dologi kiadások	87 281 485
B4	Működési bevételek	74 629 577	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 148 571
B5	Felhalmozási bevételek	1 440 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	274 613 995
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 709 406		**Működési célú költségvetési kiadások**	**463 099 842**
	Működési célú költségvetési bevételek	**749 831 076**			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 204 221			
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány	**105 346 066**			
	Összesen	**855 177 142**			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**392 077 300**
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	32 387 620
B7	Felhalmozási bevételek	125 500	K7	Felújítások	87 611 918
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**125 500**	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány	**301 840 876**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**119 999 538**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**180 972 539**
				Összesen	**300 972 077**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**994 299**
	Bevételek összesen:	**1 176 347 739**		**Kiadások összesen:**	**764 071 919**

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnakköltségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevétek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2025. évi mód.(Ft)

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államházartáson belűlről	4 533 876	K1	Személyi juttatások	72 660 401
B3	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 066 692
B4	Működési bevételek	23 835 543	K3	Dologi kiadások	113 534 454
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési célú költségvetési bevételek	**28 369 419**		**Működési célú költségvetési kiadások**	**196 261 547**
B8	Finanszírozási bevételek	**175 024 631**			
	Összesen	**203 394 050**			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**7 132 503**
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	19 350
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**0**	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	0
B8	Finanszírozási bevételek	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**	**19 350**
			K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**
				Összesen	**19 350**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				**-19 350**
	Bevételek összesen:	**203 394 050**		**Kiadások összesen:**	**196 280 897**

15. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom alakulása 2025. évben

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Mindösszesen
Pézkészlet tárgyidőszak elején			
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	324704642	7572471	332277113
Kincstárban vezetett forintszámlák	97655861		97655861
Forintpénztárak egyenlege	187950	455230	643180
Pénzkészlet összesen	**422548453**	**8027701**	430576154
Bevételek	1176347739	203394050	
Kiadások	764071919	196280897	
Bevétel- Kiadás	412275820	7113153	
Pénzkészletet csökkentő/növelő függők	24290286	0	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	**436566106**	**7113153**	443679259
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege			0
Kincstáron kívül vezetett forintszámlák	372916823	6628648	379545471
Kincstárban vezetett forintszámlák	63239823		63239823
Forintpénztárak egyenlege	409460	484505	893965
Záró Pénzkészlet összesen	**436566106**	**7113153**	443679259
Pénzmaradványt csökkentő/növelő függők	-24290286	0	-24290286
Költségvetési és módosított pénzmaradvány	**412275820**	**7113153**	419388973

16. melléklet a 7/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatása

Ft

	ESZKÖZÖK	2025. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom-képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/üzleti vagyon
A,	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖ**	**1 933 786 448**			
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**901 000**		901 000	
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték			5 351 528	8 369 658
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**1 930 712 848**			
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 678 706 766	841 138 484	667 022 787	170 545 495
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték		284 470	9 472 497	160 362
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	40 164 080	0	3 169 047	36 995 033
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték		1 953 476	0	146 735 230
II.3	Informatikai eszközök				
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték				11 182 700
II.4.	Beruházások, felújítások	211 842 002			
III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**2 172 600**			
III.1.	Tartós részesedések	2 172 600		36 000	2 136 600
B,	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**4 715 695**			
C,	**PÉNESZKÖZÖK**	**436 566 106**			
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	409 460			
C.III	Forintszámlák	436 156 646			
D,	**KÖVETELÉSEK**	**72 359 646**			
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	24 338 479			
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	45 527 955			
D.III	Követelés jellegű elszámolások	2 493 212			
E,	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**107 406**			
F,	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**251 294**			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 447 786 595**			

	FORRÁSOK	2025. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom-képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/üzleti vagyon
G,	**SAJÁT TŐKE**	**1 414 889 828**			
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 582 510 000			
G.II.	Nemzeti vagyiüon változásai	-154 322 476			
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 393 569			
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-97 098 295			
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	33 407 030			
H,	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**48 548 061**			
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 452 936			
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 204 221			
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 890 904			
J,	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**984 348 706**			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 447 786 595**			

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi vagyonkimutatása

Ft

	ESZKÖZÖK	2025. 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				229 575
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				570 668
II.3	Informatikai eszközök				
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték				361 908
II.4.	Beruházások, felújítások	0			
III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**0**			
III.1.	Tartós részesedések	0			
B,	**NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**			
C,	**PÉNESZKÖZÖK**	**7 113 153**			
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	484 505			
C.III	Forintszámlák	6 628 648			
D,	**KÖVETELÉSEK**	**597 212**			
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	597 212			
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			
D.III	Követelés jellegű elszámolások	0			
E,	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**			
F,	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**7 710 365**			

	FORRÁSOK	2025. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom-képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/üzleti vagyon
G,	**SAJÁT TŐKE**	**1 110 612**			
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 966 883			
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 166 000			
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-1 919 857			
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-102 414			
H,	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**132 537**			
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	132 537			
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0			
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			
K,	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**6 467 216**			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**7 710 365**			