

Kék Község Önkormányzat
Polgármestere
Kék, Kölcsey u. 9.
Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Kék Község Képviselő-testületének 2026. február 16-án, du. 15,00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2025 évi költségvetési rendeletének módosítása, elfogadása

Előadó: Poór Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek alapján havonta készül jelentés a központi szervek felé az önkormányzat és intézményei gazdasági és pénzügyi eseményeiről. A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az elfogadott költségvetési rendeletünk alapján az intézményeknél indokoltá vált az eredeti előirányzatok módosítása, mely maga után vonja az önkormányzat rendeletének felülvizsgálatát.

A 2025. december 31-i bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését figyelembe véve a költségvetés főösszegének bevételi és kiadási oldalán az előirányzatot a 3. számú módosítás alkalmával meg kell emelni a többletbevételek miatt. A módosítás elsősorban belső átcsoportosításokat érint, amely nem teszi szükségessé a bevételi előirányzat emelését. A módosítás oka a készletértékesítésből származó többletbevétel, az egyéb működési bevételek módosulása és az év végén megérkezett normatíva intézményi finanszírozásra történő átadása. A beruházások esetében a TOP PLUSZ keretében, a Versenyképes Járások keretében, az ivóvízminőségjavító program keretében és a Kék-Demecser összekötő út megvalósítására érkezett többletbevételek keletkezése, melyek részben, vagy teljes egészében már felhasználásra is kerültek még 2025. évben.

A 2025. évi XXI. törvény az Áht. 23. §-át a következő (5) bekezdéssel egészítette ki:

„A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.”

Az új előírás értelmében a költségvetési rendelet módosításakor be kell mutatni a tárgyévet megelőző év - jelen esetben a 2024. évi – tényadatokat, valamint tárgyévi előirányzat-módosítások összesszerű változásait.

A 2025. évi XXI. törvény az Áht. 23. § (2) bekezdését további j) ponttal egészítette ki. Ennek értelmében *a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi*

önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, *jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait*.

Határozati javaslat!

Az előterjesztésnek megfelelően kérem a határozati javaslat elfogadását, és a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 1 488 661 136 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 605 836 000 Ft költségvetési kiadással
- c) -117 174 864 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) -145 602 912 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
- e) 28 428 048 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 169 618 657 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 52 443 793 Ft finanszírozási kiadással
- h) 117 174 864 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 658 279 793 Ft-ban állapítsa meg.

K é k, 2026. február 10.




Poór Sándor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában vonatkozó célok megvalósítását. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

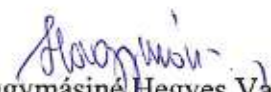
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kék, 2026. február 10.


Hagymásiné Hegyes Valéria
jegyző

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbsöbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	764 448 838	812 500 136	842 034 782	29 534 646	103,64
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 156 168	154 128 682	174 435 651	20 306 969	113,18
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 530 996	127 577 226	148 942 223	21 364 997	116,75
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 789	318 471 757	23 836 968	108,09
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	58 223 240	62 318 974	64 323 891	2 004 917	103,22
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	4 454 769	6 810 575	2 355 806	152,88
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 284 665	51 259 097	5 666 740	-45 592 357	11,06
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	634 726 071	694 373 537	718 650 837	24 277 300	103,50
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 722 767	118 126 599	123 383 945	5 257 346	104,45
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 769 068	262 466 000	262 466 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17 121 612	15 800 000	18 800 000	3 000 000	118,99
24	Építványadó	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Időjogi forgalmi adó					
26	Ingázási adó	12 819 496	12 000 000	14 500 000	2 500 000	120,83
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 303	500 000	1 000 000	500 000	200,00
29	Telcéadó					
30	Kommunális adó	3 271 093	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	170 593 643	167 996 000	170 305 306	2 309 306	101,37
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 114 350	15 000 000	15 500 000	500 000	105,33
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 300 185	60 845 000	60 945 000	100 000	100,16
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 195 056	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	61 921 595	64 963 000	64 963 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 024 504	21 188 000	21 188 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 676 582	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Bírségitó által fizetett kártérítés	337 694		250 000	250 000	
42	Egyéb működési bevételek	7 023 677		1 459 306	1 459 306	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			58 000	58 000	
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése			58 000	58 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		2 000 000	17 000 000	15 000 000	850,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			15 000 000	15 000 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	965 859 258	1 260 762 136	1 488 661 136	227 899 000	118,08

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	141 769 196	139 715 205	139 715 205	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 769 196	139 715 205	139 715 205	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	22 452 920			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási bevételek megszűntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	260 725 586	169 618 657	169 618 657	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 226 584 844	1 430 380 793	1 658 279 793	227 899 000 115,93

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=F/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	960 346 102	1 112 682 000	1 193 743 000	81 061 000	107,29
2	Személyi juttatások	482 668 149	554 830 000	562 456 000	7 626 000	101,37
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 660 969	64 229 000	66 046 000	1 817 000	102,83
4	Dologi kiadások	301 093 361	344 865 000	400 536 000	55 671 000	116,14
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 968	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	99 758 655	114 696 000	130 643 000	15 947 000	113,90
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	341 839		946 867	946 867	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000 000				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	5 000 000	20 000 000	15 000 000	400,00
19	- Tartalékok		5 000 000	5 000 000		100,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 884 080	265 255 000	413 093 000	146 838 000	155,36
23	Beruházások	29 884 080	108 799 000	267 637 000	158 838 000	245,99
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 900 000	101 900 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	144 456 000	-12 000 000	92,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	990 230 182	1 377 937 000	1 605 836 000	227 899 000	116,54
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kínestártszekek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Fonatosási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	96 639 457	52 443 793	52 443 793		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	1 086 869 639	1 430 380 793	1 658 279 793	227 899 000	115,93

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 370 924	-117 174 864	-117 174 864		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	164 086 129	117 174 864	117 174 864		100,00

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	764 448 838	812 590 136	842 034 782	29 534 646	103,64
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 156 168	154 128 682	174 435 651	20 306 969	113,18
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 530 996	127 577 226	148 943 223	21 364 997	116,75
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 789	318 471 757	23 836 968	108,09
5	Önkormányzatok gyermekotthonok fenntartásának támogatása	58 223 240	62 318 974	64 323 891	2 004 917	103,72
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	4 454 769	6 810 575	2 355 806	152,88
7	Működési célú levéltári támogatások és könyvtári támogatások	8 284 665	51 259 097	5 666 740	-45 592 357	11,06
8	Ellátásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	634 726 071	694 373 317	718 650 837	24 277 520	103,10
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 712 767	118 126 599	123 383 945	5 257 346	104,45
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 695 165	162 466 900	140 463 048	-177 997 848	167,82
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 695 165	162 466 900	140 463 048	-177 997 848	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 769 068	162 466 900	162 466 900		100,00
23	Külsőháztartási bevételek (24+...+30)	17 121 612	15 890 000	18 890 000	3 000 000	118,59
24	Egyéb bevételek	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Működési célú adó					
26	Iparsági adó	12 819 496	12 000 000	14 500 000	2 500 000	120,83
27	Tulajdonosi adó					
28	Egyéb külsőháztartási bevételek	1 010 303	500 000	1 000 000	500 000	200,00
29	Teljesítés					
30	Közműszolgáltatás	3 271 093	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	168 593 643	167 296 000	170 296 000	2 999 396	101,27
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 114 350	15 000 000	15 000 000	500 000	103,33
33	Szájgátlások ellenértéke	52 300 183	60 845 000	60 945 000	100 000	100,16
34	Készletértékesítés ellenértéke	5 195 656	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	61 921 595	64 963 000	64 963 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 024 504	21 188 000	21 188 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Készletbevételek és más áruértékesítési bevételek	3 676 582	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Hitelek általános forgalmi adó kifizetése	337 694		250 000	250 000	
42	Egyéb működési bevételek	7 023 677		1 459 306	1 459 306	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			58 000	58 000	
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése			58 000	58 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+53)		2 000 000	17 090 000	15 090 000	854,50
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			15 090 000	15 090 000	
53	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	963 859 258	1 360 762 136	1 408 661 136	227 899 000	118,88

60	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Lárványtani célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	96 503 470	19 903 452	29 903 452	100,00	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	96 503 470	19 903 452	29 903 452	100,00	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése					
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	129 815 196	126 650 205	126 650 205	100,00	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 815 196	126 650 205	126 650 205	100,00	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	22 452 920				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Likviditási bevételek megelőlegezése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése					
78	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltokevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási díjak bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 64+69+72+76+81+82)	248 771 586	156 553 657	156 553 657	100,00	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (83+83)	1 312 639 844	1 417 315 793	1 645 214 793	227 899 000	116,00

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	947 964 869	1 099 617 000	1 180 678 000	81 061 000	107,37
2	Személyi juttatások	476 462 387	547 617 000	553 243 000	7 626 000	101,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 935 598	63 377 000	65 194 000	1 817 000	102,87
4	Dologi kiadások	301 093 361	344 865 000	400 536 000	55 671 000	116,14
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 908	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	94 308 655	109 696 000	125 643 000	15 947 000	114,54
7	- a 6-ból: - Előző évi elmaradásból származó befizetések	341 839		946 867	946 867	
8	- Törvényi előírtan alapuló befizetések					
9	- Egyéb előirányzat befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 000 000	15 000 000	
19	- Tulajdonosi					
20	- a 19-ből: - Általános tulajdon		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céljuttatások		5 000 000	5 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 684 080	265 258 000	412 093 000	146 835 000	155,36
23	Beruházások	29 684 080	108 199 000	267 637 000	158 838 000	245,99
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 900 000	101 900 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	144 456 000	-12 000 000	92,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	977 848 949	1 364 875 000	1 592 771 000	227 896 000	116,70
37	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
39	Lárványtani célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Készletértékesítés bevétele					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
46	Belföldi kötvények bevétele					
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
49	Államháztartáson belüli megpályázások folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok bevételei					
57	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi kormanyzatoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Változatok					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (57+58+59+60)	95 639 457	52 443 793	52 443 793		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 074 488 406	1 417 315 793	1 645 214 793	227 899 000	116,08

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-13 989 691	-104 109 864	-104 109 864		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 62. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	152 132 129	104 109 864	104 109 864		100,00

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Felvil. célú támogatások államháztartáson belülről					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú köz. támogatások és köznevelési támogatások					
8	Ellátásból származó bevételek					
9	Ellátásból származó bevételek					
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú államháztartáson belülről					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Értékpapírok					
25	Értékpapírok értékesítése					
26	Értékpapírok értékesítése					
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Tulajdon					
30	Közhatalmi adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 000 000				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				
34	Készletértékesítés ellenértéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Készletértékesítés ellenértéke					
38	Ellátási díjak és szolgáltatások					
39	Készletértékesítés és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Ellátási díjak és szolgáltatások					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Ellátási díjak értékesítése					
45	Ellátási díjak értékesítése					
46	Egyéb pénzügyi műveletek értékesítése					
47	Ellátási díjak értékesítése					
48	Ellátási díjak értékesítése, kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 000 000				

60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási célú megelőlegezések				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Vállalkozások				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó áttérési jogok bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+61+69+72+76+81+82)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	13 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
2	Személyi juttatások	6 205 862	7 213 000	7 213 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 371	852 000	852 000		100,00
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	5 450 000	5 000 000	5 000 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elmaradásokból származó bevételek					
8	- Tervezési célú áttérési jogok bevételei					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Gazdasági és közszolgáltatások kifizetése ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Gazdasági és közszolgáltatások kifizetése ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000				
16	- Államháztartáson kívüli támogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	5 000 000	5 000 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- n 19-ből: - Államháztartáson kívülre					
21	- Célutalán					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből: - Gazdasági és közszolgáltatások kifizetése ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Gazdasági és közszolgáltatások kifizetése ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
37	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Beiktatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kölcsönök beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
51	Pénzeszközök ideiglenes befektetése elhelyezése					
52	Finanzírozási kiadások					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Független országoktól kölcsönök, kölcsönök visszatérítése					
55	Belföldi és külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok értékesítése					
57	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek					
58	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
59	Auditorhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Változatok					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (49+51+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 381 233	-13 065 000	-13 065 000		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	11 954 000	13 065 000	13 065 000		100,00

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított és az eredeti előirányzat külbsége
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat külbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 448 836	812 500 136	842 034 762	29 334 646	Személy-juttatások	482 608 149	554 830 000	562 456 000	7 826 000	
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 660 969	64 229 000	66 046 000	1 817 000	
3	Közhatalmi bevételek	17 121 612	15 800 000	18 800 000	3 000 000	Dologi kiadások	301 093 361	344 865 000	400 536 000	55 671 000	
4	Működési bevételek	170 292 643	167 996 000	170 313 306	2 319 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 968	34 062 000	34 062 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 020 000	17 020 000	15 000 000	Egyéb működési célú kiadások	99 738 615	114 696 000	130 613 000	15 917 000	
6	3.-ból EU-s támogatás (Mberrelm)										
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9						Az 5-ből -Tartalékok		5 000 000	5 000 000		
10											
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	952 164 093	998 296 136	1 048 140 068	49 843 952	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10+...+12)	960 346 102	1 112 682 000	1 193 743 000	81 061 000	
14	Hány több finanszírozásból bevételek (15+...+18.)	207 152 807	136 838 764	169 618 657	32 779 893	Ellátottak pénzbeli juttatásai, visszatérítendő	73 076 026				
15	Költségvetési finanszírozás bevételei	110 649 337	136 838 764	139 715 205	2 876 421	Likviditási célú hitelek, kölcsönök					
16	Változatlan maradvány igénybevétele					Részes tulajdonosi bevételek					
17	Bevételek finanszírozásból származó bevételek					Hozamok, legfeljebb hitelek törlesztése					
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 303 470		29 903 432	29 903 432	Kölcsön törlesztése					
19	Hány több finanszírozásból bevételek (20+...+21)					Forgatási célú befizetések, kölcsönök, kölcsönök visszatérítése					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele					Pénzeszközök kölcsön felvételének elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		
22	Változatlan maradvány igénybevétele					Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli					Változatlan maradvány					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+21+23)	207 152 807	136 838 764	169 618 657	32 779 893	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	96 639 457	33 452 920	33 452 920		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 159 316 900	1 135 134 920	1 217 758 725	82 623 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 056 985 559	1 135 134 920	1 216 195 920	81 061 000	
26	Költségvetési hiány:	8 182 009	114 385 864	145 602 912	31 217 048	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	102 331 341	-	1 562 825	-	

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Forinban!	
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	
		C	D	E	F=G-D		H	I	J	K=L-J	
A	B					Iránykezelések					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 695 165	262 466 000	440 521 048	177 997 048	1. helyi EU-s támogatás	29 884 080	108 799 000	267 637 000	158 838 000	
2	1. helyi EU-s támogatás	6 369 166	262 466 000	262 466 000		1. helyi EU-s területi fejlesztési beruházás		101 900 000	101 900 000		
3	Felhalmozási bevételek			58 000	58 000	Felújítások		156 456 000	144 456 000	-12 000 000	
4	Felhalmozási célú lízing támogatások dívelete					3. helyi EU-s területi fejlesztési beruházás		124 500 000	124 500 000		
5	4. helyi EU-s támogatás (lízingesítés)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7											
8											
9											
10											
11											
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+4+6+...+11)	13 695 165	262 466 000	440 521 048	177 997 048	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29 884 080	365 255 000	412 093 000	146 838 000	
13	Általános forgóeszköz értékesítés bevételei (14+...+18)	31 119 859	32 779 873		-12 779 873	Értékpapír értékesítés		29 990 873	29 990 873		
14	Költségvetési működési célú bevételek		2 876 431		-2 876 431	Hitelintézkedés					
15	Vállalkozási működési célú bevételek					Hitelintézkedés					
16	Bevétel visszatérítési célú bevételek					Hitelintézkedés					
17	Értékpapír értékesítés		29 990 873		-29 990 873	Költségvetési működési célú bevételek					
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Hitelintézkedés					
19	Hitelintézkedés finanszírozási bevételei (20+...+24)	22 432 720				Bevétel értékesítés					
20	Hitelintézkedés finanszírozási bevételei					Prémium					
21	Likviditási célú bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22	Hitelintézkedés finanszírozási bevételei										
23	Értékpapír értékesítés										
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 432 720									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	53 572 779	31 779 873		-32 779 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)		29 990 873	29 990 873		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	67 267 944	295 245 873	440 521 048	145 275 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 884 080	395 245 873	442 083 873	146 838 000	
27	Költségvetési hiány:	16 188 915	2 789 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 428 048		
28	Bruttó hiány:	-	-	1 562 825	1 562 825	Bruttó többlet:	37 383 864	-	-	-	

3. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=-(E+F)	
Kéki Könyha	381 000	2025		381 000			381 000
Törpi-Kék Bölcsőde	381 000	2025		381 000			381 000
Dr. File János Idősek Otthona	900 000	2025		900 000	317 500		1 217 500
Kéki Közös Önkormányzati Hivatal	280 000	2025		280 000	153 000		433 000
Kéki Mesekert Óvoda	254 000	2025		254 000	1 202 500		1 456 500
Kék Község Önkormányzata Könyvtár	451 000	2025		451 000			451 000
Kék Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás	4 252 000	2025		4 252 000	-2 048 000		2 204 000
VP pályázat kulturális út Demecser-Kék	101 900 000	2025		101 900 000			101 900 000
Versenyképes Járások Program	22 498 901	2025			19 400 000		19 400 000
KEHOP-PIUSZ-2.1.20-23-2024-00004"Demecser és Törsege	122 666 099	2025			139 813 000		139 813 000
Iskolaterminőképzésvárható Projekt, valamint Ifjúságvédelmi területi ivővíz-							
ÖSSZESEN:	253 964 000				158 838 000		267 637 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve		Forintban!	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forrásban!
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Módosított 2025. után	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	760 098 014	805 953 106	834 434 782	28 481 646	103,53
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 156 168	154 139 682	174 435 651	20 306 969	113,18
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 530 996	127 577 226	148 942 223	21 364 997	116,75
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 785	318 471 757	23 836 968	108,09
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 223 240	62 318 974	64 323 891	2 004 917	103,22
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	4 454 769	6 810 575	2 355 806	152,88
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 384 665	51 259 097	5 666 740	-45 592 357	11,06
8	Előirányzati célú bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+8)	614 726 071	694 573 537	718 650 837	24 077 300	103,50
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 371 943	111 579 569	115 783 915	4 204 346	103,77
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 695 165	262 466 000	449 463 048	177 997 048	167,82
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 695 165	262 466 000	449 463 048	177 997 048	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 769 068	262 466 000	262 466 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17 121 612	15 800 000	18 800 000	3 000 000	118,99
24	Építványok	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Időszakiforgalmi adó					
26	Iparköltségi adó	12 819 496	12 000 000	14 500 000	2 500 000	120,83
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 303	500 000	1 000 000	500 000	200,00
29	Teljesítés					
30	Kommunális adó	3 271 093	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	53 475 988	41 000 000	43 309 306	2 309 306	105,63
32	Készletértékesítési ellenértéke	17 114 350	15 000 000	15 500 000	500 000	103,33
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 026 828	12 000 000	12 100 000	100 000	100,83
34	Készletértékesítési ellenértéke	5 195 056	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Készletértékesítési ellenértéke forgalmi adó	8 358 889	8 000 000	8 500 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 676 579	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosítási díjak kifizetése	337 694		250 000	250 000	
42	Egyéb működési bevételek	6 766 192		1 459 306	1 459 306	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			58 000	58 000	
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése			58 000	58 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		2 000 000	17 000 000	15 000 000	850,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 000 000	15 000 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	844 290 379	1 127 219 106	1 354 065 106	226 846 000	120,12
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Licenztulajdonosi hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	139 838 606	139 024 442	139 024 442	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 838 606	139 024 442	139 024 442	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	22 452 920			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lokális bevételek megpályázata				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	258 794 996	168 927 894	168 927 894	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 103 185 375	1 296 147 000	1 522 993 000	226 846 000
					117,50

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Összes bevétel, kiadás			01

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	389 660 143	462 680 000	511 627 000	48 947 000	110,58
2	Személyi juttatások	127 950 455	137 805 000	137 305 000	-500 000	99,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 507 069	10 667 000	11 167 000	500 000	104,69
4	Dologi kiadások	131 278 996	165 450 000	198 450 000	33 000 000	119,95
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 968	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	99 758 655	114 696 000	130 643 000	15 947 000	113,90
7	- a 6-ból: - Előző évi elmaradásból származó beírások	341 839		946 867	946 867	
8	- Torvényi előírás alapján befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000				
16	- Ártérítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	5 000 000	20 000 000	15 000 000	400,00
19	- Tartalékok		5 000 000	5 000 000		100,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céljuttatás					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 146 082	263 059 000	408 324 000	145 265 000	155,18
23	Beruházások	27 146 082	106 601 000	263 768 000	157 166 000	247,43
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 900 000	101 900 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	144 456 000	-12 000 000	92,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	416 806 225	725 739 000	919 951 000	194 212 000	126,75
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+46)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Külsőforrások bevétele					
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
46	Belföldi kötvények bevétele					
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	472 278 682	540 417 127	573 151 127	32 734 000	106,06
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	450 715 251	517 964 207	590 698 207	32 734 000	106,32
52	Pénzeszközök letétbe helyezése elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok bevétele					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Változatlan					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	547 354 708	570 408 000	603 141 000	32 734 000	105,74
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	964 160 933	1 296 147 000	1 523 092 000	226 945 000	117,50
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		63	54	54		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	50	50		100

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+13+...+14)	769 098 014	805 953 106	834 434 752	28 481 646	103,53
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 156 168	154 128 692	174 435 651	20 306 959	113,18
3	Önkormányzatok egyes közbiztonsági feladatainak támogatása	116 530 996	127 577 226	148 942 223	21 364 997	116,75
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 789	318 471 757	23 836 968	108,00
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	58 223 240	62 318 974	64 323 891	2 004 917	103,22
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	4 454 769	6 810 575	2 355 806	152,88
7	Működési célú kiadások támogatásai és közpénzügyi támogatások	8 284 665	51 259 097	5 666 740	-45 592 357	11,06
8	Elvonásokból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	634 726 071	694 375 537	718 650 817	24 275 280	103,50
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 371 943	111 579 569	115 783 915	4 204 346	103,77
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 769 068	262 466 000	262 466 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17 121 612	15 800 000	18 800 000	3 000 000	118,99
24	Építési adó	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Adóelőleg-igénylés adó					
26	Ártérleti adó	12 819 496	12 000 000	14 500 000	2 500 000	120,83
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 303	500 000	1 000 000	500 000	200,00
29	Teljesítmény					
30	Kommunális adó	3 271 093	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 478 588	41 000 000	43 389 306	2 389 306	105,61
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 114 350	15 000 000	15 000 000	500 000	103,33
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 026 828	12 000 000	12 100 000	100 000	100,83
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 195 056	5 200 000	5 300 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Készletértékesítés forgalmi adó	8 358 889	8 000 000	8 000 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 676 579	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	337 694		250 000	250 000	
42	Egyéb működési bevételek	6 766 192		1 459 306	1 459 306	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			58 000	58 000	
44	Immateriális javak értékesítése			58 000	58 000	
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)		2 000 000	17 000 000	15 000 000	850,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 000 000	15 000 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	842 390 379	1 127 219 106	1 354 065 106	226 846 000	120,12
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	96 503 470	29 903 451	29 903 451	100,00
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	96 503 470	29 903 451	29 903 451	100,00
66	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	127 884 606	125 959 442	125 959 442	100,00
70	Első és költségvetési maradványának igénybevétele	127 884 606	125 959 442	125 959 442	100,00
71	Első és vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	22 452 920			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött bevételek megszűnése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi kölcsön, kölcsönök felvétele				
81	Változások				
82	Az államháztartáson nem kapcsolt vállalkozások bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (80 + 64+69+72+76+81+82)	246 840 996	155 862 894	155 862 894	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (83+84)	1 099 231 375	1 283 082 000	1 509 928 000	117,68

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbsözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	377 178 910	449 615 000	498 562 000	48 947 000	110,89
2	Személyi juttatások	121 744 593	130 592 000	136 092 000	500 000	99,62
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 698	9 815 000	10 315 000	500 000	105,09
4	Dologi kiadások	131 278 996	165 450 000	198 450 000	33 000 000	119,95
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 968	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	94 108 655	109 696 000	125 643 000	15 947 000	114,54
7	- a 6-ból - Előző évi elterjedlemből származó befizetések	341 839		946 867	946 867	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			15 000 000	15 000 000	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok		5 000 000	5 000 000		100,00
20	- a 19-ből:		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céltartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 146 082	263 059 000	408 224 000	145 165 000	155,18
23	Beruházások	27 146 082	106 603 000	263 768 000	157 165 000	247,47
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 960 000	101 960 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	144 456 000	-12 000 000	92,33
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	404 324 992	712 674 000	906 786 000	194 112 000	127,24
37	Hűtél-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
39	Likviditási célú hűtél-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
40	Rövid lejáratú hűtél-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Befizetendő célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kapcsolódjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven kívüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	472 278 682	540 417 127	573 151 127	32 734 000	106,06
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	450 715 251	517 964 207	550 698 207	32 734 000	106,33
52	Pénzüsműveleti, likviditási beváltási előbevezetés					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hűtél-, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek					
59	Hűtél-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	547 354 708	570 408 000	603 142 000	32 734 000	105,74
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	951 779 700	1 283 082 000	1 509 928 000	226 846 000	117,68
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		63	54	54		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			50	50		100

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú évi támogatások és közpénzügyi támogatások					
8	Előirányzatból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési célú támogatásai (2+...+8)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építési adó					
25	Időgépjármű adó					
26	Iparköltség adó					
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Teljesítés					
30	Közműadók adó					
31	Működési bevételek (32+...+43)	2 000 000				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				
34	Készletértékesítés ellenértéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Készletértékesítés általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosítási díjak fizetése					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 000 000				
60	Helyi, közhatalmi feladatok államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
62	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lejáratos betétek megszűntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Vállalóbevételek				
82	Az önkormányzat nem kapcsolódó szövetkezési ügyleteinek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 64 + 69 + 72 + 76 + 81 + 82)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59 + 83)	13 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
2	Személyi juttatások	6 205 862	7 213 000	7 213 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 371	852 000	852 000		100,00
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	5 450 000	5 000 000	5 000 000		100,00
7	- a 6-ból:					
8	- Előző évi elszámolásból származó befordulók					
9	- Törvényi előíráson alapuló befordulók					
10	- Egyéb előirányzatok befordulói					
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
15	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	5 000 000	5 000 000		100,00
17	- Átutalások, áttérítések					
18	- Kamattámogatások					
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000				
20	- Tartalékok					
21	- a 19-ből:					
22	- Alttartalékok					
23	- Ösztönzők					
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
25	Beruházások					
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
27	Felújítások					
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
30	27-ből:					
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
35	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
36	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
37	- Lakástámogatás					
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
40	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)					
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
44	Belföldi értékpapírok kiadásai (43+...+47)					
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
47	Készletértékek beváltása					
48	Even beutó lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
49	Belföldi kötvények beváltása					
50	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
51	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)					
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
54	Központi, irányító szervi támogatás					
55	Pénzeszközök lekötött betéti elhelyezése					
56	Pénzügyi lízing kiadásai					
57	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
58	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
59	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
60	Külföldi értékpapírok beváltása					
61	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nem-szervezeteknek					
62	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
63	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
64	Változatok					
65	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
66	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Kéki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	209 403				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közevetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosítási kártérítések					
12	Egyéb működési bevételek	209 402				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+19+24+28+29)	4 560 227	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
31	Finanszírozási bevételek (31+...+34)	108 364 199	116 387 970	137 021 970	20 634 000	117,73
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 403	77 890	77 890		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 906 796	116 310 080	136 944 080	20 634 000	117,74
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 924 426	122 935 000	144 622 000	21 687 000	117,64

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 846 536	122 655 000	144 189 000	21 534 000	117,56
2	Személyi juttatások	94 660 862	102 118 000	110 698 000	8 580 000	108,40
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 996 009	13 871 000	14 978 000	1 107 000	107,98
4	Dologi kiadások	5 249 665	6 666 000	18 513 000	11 847 000	277,72
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		280 000	433 000	153 000	154,64
8	Beruházások		280 000	433 000	153 000	154,64
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 846 536	122 935 000	144 622 000	21 687 000	117,64

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Kéki Községi Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	209 403				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosítói által fizetett kártérítések					
12	Egyéb működési bevételek	209 402				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 560 227	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	108 364 199	116 387 970	137 021 970	20 634 000	117,73
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 403	77 890	77 890		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Iszonydó szervi (Önkormányzat) támogatás (törzsszámlafinanszírozás)	107 906 796	116 310 080	136 944 080	20 634 000	117,74
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	112 924 426	122 935 000	144 622 000	21 687 000	117,64

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (3+...+6)	112 846 536	122 655 000	144 189 000	117,56
2	Személyi juttatások	94 660 862	102 118 000	110 698 000	108,40
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936 009	13 871 000	14 978 000	107,98
4	Dologi kiadások	5 249 665	6 666 000	18 513 000	277,72
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		280 000	433 000	154,64
8	Beruházások		280 000	433 000	154,64
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 846 536	122 935 000	144 622 000	117,64

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kéki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	209 403				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közeleltett szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	209 402				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
17	10-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 560 227	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	108 364 199	116 387 970	137 021 970	20 634 000	117,73
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 403	77 890	77 890		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 906 796	116 310 080	136 944 080	20 634 000	117,74
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	112 924 426	122 935 000	144 622 000	21 687 000	117,64

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 846 536	122 653 000	144 189 000	21 534 000	117,56
2	Személyi juttatások	94 660 802	102 118 000	110 698 000	8 580 000	108,40
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 956 009	13 671 000	14 978 000	1 107 000	107,98
4	Dologi kiadások	5 249 665	6 666 000	18 513 000	11 847 000	277,72
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		280 000	433 000	153 000	154,64
8	Beruházások		280 000	433 000	153 000	154,64
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 846 536	122 935 000	144 622 000	21 687 000	117,64

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kéki Mesekert Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 130				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közevetlen szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	25 130				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 130				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 483 351	146 238 000	157 738 000	11 500 000	107,86
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	524 783	86 870	86 870		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 878 568	146 151 130	157 651 130	11 500 000	107,87
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	114 428 481	146 238 000	157 738 000	11 500 000	107,86

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 647 313	145 984 000	156 281 500	10 297 500	107,05
2	Személyi juttatások	87 737 453	121 465 000	120 951 000	-514 000	99,58
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 662 546	14 330 000	14 540 000	210 000	101,47
4	Dologi kiadások	14 247 314	10 189 000	20 790 500	10 601 500	204,05
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 694 398	254 000	1 456 500	1 202 500	573,43
8	Beruházások	1 694 398	254 000	1 456 500	1 202 500	573,43
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	114 341 611	146 238 000	157 738 000	11 500 000	107,86

Tényleges államházi létszám előirányzat (fő)	13	14	14	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államházi létszáma (fő)				

Kéki Mesekert Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbszövege	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 130				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Készletben szelgálatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Készletértékesítés általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosítási ártal fizetett kárpótítás					
12	Egyéb működési bevételek	25 130				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közfoglalkoztatási bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 130				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 403 351	146 238 000	157 738 000	11 500 000	107,86
32	Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele	524 783	86 870	86 870		100,00
33	Ellátó évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Ellátó évi szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	113 878 568	146 151 130	157 651 130	11 500 000	107,87
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	114 428 481	146 238 000	157 738 000	11 500 000	107,86

Kiadások						
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)	112 647 213	145 984 000	156 281 500	10 297 500	107,05
2	Személyi juttatások	87 737 453	121 465 000	120 951 000	-514 000	99,58
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 662 546	14 330 000	14 540 000	210 000	101,47
4	Dologi kiadások	14 247 214	10 189 000	20 790 500	10 601 500	204,05
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)	1 694 398	254 000	1 456 500	1 202 500	573,43
8	Beruházások	1 694 398	254 000	1 456 500	1 202 500	573,43
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	114 341 611	146 238 000	157 738 000	11 500 000	107,86

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	14	14	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Törpi-Kék Bölcsőde	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 351				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 351				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 351				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 180 094	57 470 000	57 470 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 345	25 995	25 995		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	52 142 749	57 444 005	57 444 005		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 182 445	57 470 000	57 470 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 156 450	57 089 000	57 089 000		100,00
2	Személyi juttatások	42 639 878	46 350 000	46 350 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537 333	6 050 000	6 050 000		100,00
4	Dologi kiadások	3 979 239	4 689 000	4 689 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		381 000	381 000		100,00
8	Beruházások		381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 156 450	57 470 000	57 470 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Törpi-Kék Bölcsőde	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 351				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Készletértékesítés ellenértéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó					
8	Ártalmatlan forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 351				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségeinek visszatérítése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költkeztetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 351				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 180 094	57 470 000	57 470 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 345	25 995	25 995		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (irányítványfinanszírozás)	52 142 749	57 444 005	57 444 005		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 182 445	57 470 000	57 470 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 156 450	57 089 000	57 089 000		100,00
2	Személyi juttatások	42 639 878	46 350 000	46 350 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537 333	6 050 000	6 050 000		100,00
4	Dologi kiadások	3 979 239	4 689 000	4 689 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		381 000	381 000		100,00
8	Beruházások		381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 156 450	57 470 000	57 470 000		100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	8	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)				

	Dr. File János Idősek Otthona	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Körvetületi szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	57 284 864	58 809 000	58 809 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Általános forgalmi adó visszatérítése					
12	Egyéb működési bevételek	16 593				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Ellátások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	110 184 382	125 530 000	125 530 000		100,00
32	Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 751	413 723	413 723		100,00
33	Ellátó évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (székhelyi) támogatás (kiegészítőfinanszírozás)	109 648 631	125 116 267	125 116 267		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	167 485 839	184 339 000	184 339 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 346 096	183 439 000	183 121 500	-317 500	99,83
2	Személyi juttatások	95 306 780	109 492 000	109 492 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 765	14 311 000	14 311 000		100,00
4	Dologi kiadások	58 593 461	59 636 000	59 318 500	-317 500	99,47
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	726 100	900 000	1 217 500	317 500	135,28
8	Beruházások	726 100	900 000	1 217 500	317 500	135,28
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	167 072 196	184 339 000	184 339 000		100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	19	20	20		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)					

	Dr. File János Idősek Otthona	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közeleltett szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 284 864	58 809 000	58 809 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Birtokló által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	16 593				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Ellenőrzés és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Lapadatok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	110 184 382	125 530 000	125 530 000		100,00
32	Elszámolt költségvetési maradvány igénybevétele	535 751	413 733	413 733		100,00
33	Elszámolt vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Ismeretlen forrás (öröklönyvnyati) támogatás (öröklönyvnyfinanszírozás)	109 648 631	125 116 267	125 116 267		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	167 485 839	184 339 000	184 339 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 346 096	183 439 000	183 121 500	-317 500	99,83
2	Személyi juttatások	95 306 780	109 492 000	109 492 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 765	14 311 000	14 311 000		100,00
4	Dologi kiadások	58 593 461	59 636 000	59 318 500	-317 500	99,47
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	126 100	900 000	1 217 500	317 500	135,28
8	Beruházások	126 100	900 000	1 217 500	317 500	135,28
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	167 072 196	184 339 000	184 339 000		100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	19	20	20	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)				

	Kéld Konyha	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 273 357	48 845 000	48 845 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 636 731	6 154 000	6 154 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 665 615	13 188 000	13 188 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 009				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU-támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 513 815	73 029 000	73 629 000	600 000	100,82
32	Eltérő évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 306	86 275	86 275		100,00
33	Eltérő évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartású)	67 138 507	72 942 725	73 542 725	600 000	100,82
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 093 529	141 216 000	141 816 000	600 000	100,42

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 689 754	140 835 000	141 435 000	600 000	100,43
2	Személyi juttatások	34 372 721	37 600 000	37 660 000	60 000	100,16
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 572 247	5 000 000	5 000 000		100,00
4	Dologi kiadások	87 744 786	98 235 000	98 775 000	540 000	100,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	381 000	381 000		100,00
8	Beruházások	317 500	381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	127 007 254	141 216 000	141 816 000	600 000	100,42

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kéki Konyha	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 273 357	48 845 000	48 845 000		100,00
4	Körvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 636 731	6 154 000	6 154 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 665 615	13 188 000	13 188 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosítói által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 009				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	10-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 513 815	73 629 000	73 629 000	600 000	100,82
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 308	86 275	86 275		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tőkefinanszírozás)	67 138 507	72 942 725	73 542 725	600 000	100,82
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 093 529	141 216 000	141 816 000	600 000	100,42

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 689 754	140 835 000	141 435 000	600 000	100,43
2	Személyi juttatások	34 372 723	37 600 000	37 600 000	60 000	100,16
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 572 247	5 000 000	5 000 000		100,00
4	Dologi kiadások	87 744 786	98 235 000	98 775 000	540 000	100,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	381 000	381 000		100,00
8	Beruházások	317 500	381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	127 007 254	141 216 000	141 816 000	600 000	100,43

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

10. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Kéki Sport Egyesület	működési célú	3 000 000		3 000 000
2.	Kéki Polgárőr Egyesület	működési célú	1 000 000		1 000 000
3.	Civil szervezetek	működési célú	1 000 000		1 000 000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			5 000 000		5 000 000

Nem kötelező!