

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

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

1. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „238.267.430” szövegrészek helyébe a „238.397.836” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „39.371.560” szövegrész helyébe a „39.377.800” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „81.807.988” szövegrész helyébe a „81.932.154” szöveg és az „59.196.458” szövegrész helyébe az „59.320.624” szöveg,

- d)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „21.060.673” szövegrész helyébe a „21.060.674” szöveg,
- e)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „72.311.272” szövegrész helyébe a „72.437.572” szöveg,
- f)* 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „8.756.281” szövegrész helyébe a „8.760.386” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

A	B	C	D
1	Előirányzatok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	80 674 857 102 346 632
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396 21 060 674
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 470 000 72 437 572
5	B4	Működési bevételek	4 658 461 8 760 386
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 88 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0 1 544 523
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 1 544 523
9	B5	Felhalmozási bevételek	0 0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 0
11	B8	Finanszírozási bevételek	127 506 681 134 506 681
12		BEVÉTELEK összesen:	208 181 538 238 397 836
13		Működési kiadások összesen:	169 102 638 197 204 609
14	K1	Személyi juttatás	53 149 612 55 073 567
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 070 973 7 321 088
16	K3	Dologi kiadások	34 634 500 39 377 800
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000 13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 747 553 81 932 154
19		ebből tartalék	44 914 299 59 320 624
20		Felhalmozási kiadások összesen:	21 078 900 16 193 227
21	K6	Beruházások	10 918 900 9 147 381
22	K7	Felújítások	10 160 000 7 045 846
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0
24	K9	Finanszírozási kiadások	18 000 000 25 000 000

25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 181 538	238 397 836

”

„2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 380 000	3 800 000
3	B Működési bevételek	3 380 000	3 800 000
4	B 4 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3 380 000	3 800 000
	B 4 0 2		
5	Bolt	900 000	1 040 000
6	Lakás	1 080 000	1 080 000
7	Szálláshely	1 400 000	1 680 000
8	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	10 000	43 416
9	B Működési bevételek	10 000	43 416
	B 4		
10	B Szolgáltatások ellenértéke	10 000	39 000
	B 4 0 2		
11	B Egyéb működési bevételek	0	4 416
	B 4 11		
12	066010 Zöldterület - kezelés	246 461	1 052 276
13	B Működési bevételek	246 461	1 052 276
	B 4		
14	B Szolgáltatások ellenértéke	194 064	828 564
	B 4 0 2		
15	B Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 397	223 712
	B 4 0 6		
16	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	713 000	3 151 703

17	B 4		Működési bevételek	713 000	3 063 703
18		B 4 0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	713 000	1 395 551
19			Bolt áramdíj	280 000	830 000
20			Bolt gázdíj	0	0
21			Bolt vízdíj	8 000	10 000
22			Szálláshely áramdíj	175 000	257 141
23			Szálláshely vízdíj	50 000	38 000
24			Szálláshely internet+televízió	200 000	230 410
25			Szálláshely gázdíj	0	30 000
26		B 4 0 4	Tulajdonosi bevételek	0	1 049 604
27		B 4 0 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	283 393
28		B 4 11	Egyéb működési bevételek	0	335 155
29	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
30		B 6 5	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
31	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
32		B 7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
33			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	309 000	762 449
34	B 4		Működési bevételek	309 000	762 449
35		B 4 0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	288 000	565 449
36			Továbbszámlázott telefondíj	36 000	45 000
37			Továbbszámlázott lakás közüzemi díj	252 000	520 449

38		B 4 0 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	11 000
39		B 4 0 8	Kamatbevételek	1 000	1 000
40		B 4 11	Egyéb működési bevételek	10 000	185 000
41	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
42		B 6 5	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
43	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			110 506 681	110 506 681
44	B 8		Finanszírozási bevételek	110 506 681	110 506 681
45		B 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	110 506 681	110 506 681
46		B 8 1 3	Maradvány igénybevétele	110 506 681	110 506 681
47		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
48	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			57 470 000	72 437 572
49	B 3		Közhatalmi bevételek	57 470 000	72 437 572
50		B 3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 919 000
51			Építményadó	11 900 000	11 919 000
52		B 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	45 550 000	60 498 572
53		B 3 5 1	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	59 758 172
54			Iparűzési adó	45 000 000	59 758 172
55		B 3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	740 400

			5 5			
56				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	740 400
57		B 3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
58			B 3 6 3	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
59				018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 546 396	21 053 974
60	B 1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396	21 053 974
61			B 11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 932 896	11 926 096
62				ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 417 721	5 410 921
63			B 11 3	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 343 500	6 804 538
64				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 804 538
65			B 11 4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
66			B 11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	53 340
67				018020 Központi költségvetési befizetések	17 000 000	24 000 000
68	B 8			Finanszírozási bevételek	17 000 000	24 000 000
69			B 8 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 000 000	24 000 000
70				064010 Közvilágítás	0	38 542
71	B 4			Működési bevételek	0	38 542
72			B 4 11	Egyéb működési bevételek	0	38 542
73				107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	6 700
74	B 1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 700

75		B 1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 700
76		B16 34	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0	6 700
77	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	1 544 523
78	B 2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 544 523
79	B 2 5		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 544 523
80			MFP-ÖTIFB/2025 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése	0	1 544 523
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			208 181 538	238 397 836
82	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396	21 060 674
83	B 2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 544 523
84	B 3		Közhatalmi bevételek	57 470 000	72 437 572
85	B 4		Működési bevételek	4 658 461	8 760 386
86	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
87	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
88	B 8		Finanszírozási bevételek	127 506 681	134 506 681
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			208 181 538	238 397 836

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B	C	D
1	Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396	21 060 674
3	B 11 Önkormányzatok működési támogatásai	18 546 396	21 053 974
4	B 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 932 896	11 926 096
5	ebből: Polgármesteri illetmény- és költségterítés támogatása	3 417 721	5 410 921
6	B 11 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 343 500	6 804 538
7	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 804 538
8	B 11 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9	B 11 Kiegészítő támogatás	0	53 340
10	B 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 700
11	B 1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0	6 700
12	B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 544 523
13	B 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 544 523
14	B 3 Közhatalmi bevételek	57 470 000	72 437 572

15		B 3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 919 000
16			Építményadó	11 900 000	11 919 000
17		B 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	45 550 000	60 498 572
18		B 3 5 1	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	59 758 172
19			Iparüzési adó	45 000 000	59 758 172
20		B 3 5 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	740 400
21			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	740 400
22		B 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
23		B 3 6 3	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
24	B 4		Működési bevételek	4 658 461	8 760 386
25		B 4 0 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 584 064	4 667 564
26		B 4 0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 001 000	1 961 000
27		B 4 0 4	Tulajdonosi bevételek	0	1 049 604
28		B 4 0 6	Kiszámlázott áfa	62 397	518 105
29		B 4 0 8	Kamatbevételek	1 000	1 000

30		B 4 11	Egyéb működési bevétel	10 000	563 113
31	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
32		B 6 5	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
33	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
34		B 7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
35	B 8		Finanszírozási bevételek	127 506 681	134 506 681
36		B 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	127 506 681	134 506 681
37		B 8 1 3	Maradvány igénybevétele	110 506 681	110 506 681
38		B 8 1 3 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
39		B 8 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 000 000	24 000 000
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			208 181 538	238 397 836

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen :
2					
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 800 000	0	0	3 800 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	43 416	0	0	43 416
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 052 276	0	0	1 052 276
6	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 151 703	0	0	3 151 703
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	762 449	0	0	762 449
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 506 681	0	0	110 506 681
9	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	72 437 572	0	0	72 437 572
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 053 974	0	0	21 053 974
11	018020 Központi költségvetési befizetések	24 000 000	0	0	24 000 000
12	064010 Közvilágítás	38 542	0	0	38 542
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 700	0	0	6 700
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 544 523	0	0	1 544 523
15	ÖSSZESEN:	238 397 836	0	0	238 397 836

”

„5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok	Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1,00	86 586 095	103 777 121
3	K Személyi juttatások 1		24 632 746	25 793 101
4	K Külső személyi juttatások 1 2		24 632 746	25 793 101
5	K Választott tisztségviselők juttatásai 1 2 1		24 582 746	25 743 101
6	K Egyéb külső személyi juttatások 1 2 3		50 000	50 000
7	K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2		2 971 050	3 244 946
8	Szociális hozzájárulási adó		2 932 200	3 206 096
9	Munkaadót terhelő szja		38 850	38 850
10	K Dologi kiadások 3		11 428 000	12 531 450
11	K Készletbeszerzés 3 1		600 000	600 000
12	K Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 1 2		600 000	600 000
13	K Kommunikációs szolgáltatások 3 2		1 000 000	1 050 000
14	K Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3		700 000	750 000

			2 1				
15			K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
16		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		6 588 000	7 268 000
17			K 3 3 1	Közüzemi díjak		1 800 000	2 200 000
18				Áramdíj		1 000 000	1 200 000
19				Gázdíj		500 000	700 000
20				Vízdíj		300 000	300 000
21			K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
22			K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		288 000	568 000
23				Továbbszámlázott telefondíj		36 000	45 000
24				Továbbszámlázott lakás közüzemi díj		252 000	523 000
25			K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
26			K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
27				Biztosítási díjak		310 000	310 000
28		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 240 000	3 613 450
29			K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 190 000	2 298 000
30			K 3 5 2	Fizetendő áfa		1 000 000	1 000 000

31		K 3 5 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
32		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadás		50 000	315 450
33	K 5		Egyéb működési célú kiadások		45 014 299	59 420 624
34		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
35		K 5 1 3	Tartalékok		44 914 299	59 320 624
36			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K 6		Beruházások		0	247 000
38	K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
39	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	194 488
40			Asztali számítógép		0	194 488
41	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
42	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	52 512
43	K 7		Felújítások		2 540 000	2 540 000
44	K 7 1		Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000	2 000 000
45			Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000
46	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
47	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2,75	44 914 973	37 091 865

48	K 1		Személyi juttatások		17 425 126	17 425 120
49		K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 225 126	17 225 120
50			K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 847 600	14 847 594
51			K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése	1 237 300	1 237 300
52			K 11 0 7	Béren kívüli juttatás	550 000	550 000
53			K 11 0 9	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
54			K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 226	390 226
55		K 1 2		Külső személyi juttatások	200 000	200 000
56			K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000
57	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322 847	2 151 755
58				Szociális hozzájárulási adó	2 204 947	2 033 855
59				Munkaadót terhelő szja	117 900	117 900
60	K 3			Dologi kiadások	7 387 000	9 733 610
61		K 3 1		Készletbeszerzés	1 000 000	1 600 000
62			K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 600 000

63		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		4 813 000	6 493 000
64		K 3 3 1	Közüzem díjak		900 000	1 700 000
65			Áramdíj		700 000	1 400 000
66			Gázdíj		100 000	200 000
67			Vízdíj		100 000	100 000
68		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
69		K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		713 000	1 393 000
70			Bolt áramdíj		280 000	830 000
71			Bolt gázdíj		0	0
72			Bolt vízdíj		8 000	10 000
73			Szálláshely áramdíj		175 000	255 000
74			Szálláshely vízdíj		50 000	38 000
75			Szálláshely internet- és televízió díj		200 000	230 000
76			Szálláshely gázdíj		0	30 000
77		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000	700 000
78		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 200 000
79			Biztosítási díjak		35 000	35 000
80		K 3 4	Kiküldetések		0	0
81		K 3 4 1	Kiküldetés		0	0
82		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 574 000	1 640 610

83		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 554 000	1 554 000
84		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		20 000	86 610
85	K 5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
86		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
87			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
88	K 6		Beruházások		10 160 000	6 437 453
89	K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
90	K 6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
91	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		8 000 000	5 068 861
92	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 160 000	1 368 592
93	K 7		Felújítások		7 620 000	1 343 927
94	K 7 1		Ingatlanok felújítása		6 000 000	1 058 210
95			Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	1 058 210
96			Közvilágítás fejlesztése, bővítése		4 000 000	0
97	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 620 000	285 717
98			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 016 000	1 016 000
99	K 3		Dologi kiadások		1 016 000	1 016 000

100		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
101		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
102		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
103		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
104	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				1 315 000	1 299 550
105	K 3		Dologi kiadások		1 315 000	1 299 550
106		K 3 1	Készletbeszerzés		100 000	100 000
107		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
108		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		855 000	855 000
109		K 3 3 1	Közüzemi díjak		55 000	55 000
110			Áramdíj		40 000	40 000
111			Vízdíj		15 000	15 000
112		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	700 000
113		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		100 000	100 000
114		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		360 000	344 550
115		K 3	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000	260 000

		5 1				
116		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	84 550
117	K 6	Beruházások			0	0
118	K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
119	K 6 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
120	K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
121	K 7	Felújítások			0	0
122	K 7 1	Ingatlanok felújítása			0	0
123	K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
124	018020 Központi költségvetési befizetések				30 884 016	37 884 016
125	K 5	Egyéb működési célú kiadások			12 884 016	12 884 016
126		K 5 0 2	Elvonások és befizetések		12 884 016	12 884 016
127		K 5 0 2 2	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		12 884 016	12 884 016
128			ebből: szolidaritási hozzájárulás		12 884 016	12 884 016
129	K 9	Finanszírozási kiadások			18 000 000	25 000 000
130		K 9 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 000 000	25 000 000
131	031060 Bünnmegelőzés				150 000	150 000

132	K 5	Egyéb működési célú kiadások				150 000	150 000
133		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000	150 000
134					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	150 000	150 000
135	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					130 000	130 000
136	K 5	Egyéb működési célú kiadások				130 000	130 000
137		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			130 000	130 000
138					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	130 000	130 000
139	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 569 238	2 619 238
140	K 5	Egyéb működési célú kiadások				2 569 238	2 619 238
141		K 5 0 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 569 238	2 619 238
142					Támogatásértékű működési kiadás óvodának	0	0
143					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek	0	0
144					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)	2 203 411	2 203 411
145					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	65 827	65 827
146					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)	0	0
147					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. Szoc.)	300 000	350 000
148	066010 Zöldterület - kezelés					1 813 000	2 448 000
149	K 3	Dologi kiadások				1 054 100	1 689 100

150		K 3 1	Készletbeszerzés		600 000	600 000
151		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
152		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		230 000	730 000
153		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	700 000
154		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
155		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	359 100
156		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	359 100
157	K 6		Beruházások		758 900	758 900
158		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		597 559	597 559
159		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		161 341	161 341
160	064010 Közvilágítás				1 016 000	4 177 919
161	K 3		Dologi kiadások		1 016 000	1 016 000
162		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
163		K 3 3 1	Közüzemi díjak		600 000	600 000
164			Áramdíj		600 000	600 000
165		K 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000

			3 4				
166	K 3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
167			K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
168	K 7			Felújítások		0	3 161 919
169	K 7 1			Ingatlanok felújítása		0	2 489 700
170				Közüvilágítás fejlesztése, bővítése		0	2 489 700
171	K 7 4			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	672 219
172				107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	8 812 717	8 849 150
173	K 1			Személyi juttatások		5 836 475	5 836 475
174	K 11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 836 475	5 836 475
175			K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 713 600	4 713 600
176			K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		392 800	392 800
177			K 11 0 4	Túlóra díj		500 000	500 000
178			K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
179			K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075	30 075
180	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		723 742	771 785
181				Szociális hozzájárulási adó		693 742	741 785

182				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
183	K 3			Dologi kiadások		2 252 500	2 240 890
184	K 3 1			Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
185		K 3 1 2		Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000
186	K 3 3			Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000
187		K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
188		K 3 3 7		Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
189				Biztosítási díjak		250 000	250 000
190	K 3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		502 500	490 890
191		K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		472 500	472 500
192		K 3 5 5		Egyéb dologi kiadások		30 000	18 390
193	K 6			Beruházások		0	0
194	K 6 3			Informatikai eszközök beszerzése		0	0
195	K 6 4			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
196	K 6 7			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
197				107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		13 500 000	13 687 960

198	K 3	Dologi kiadások				0	187 960
199	K 3 1		Készletbeszerzés			0	148 000
200		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	148 000
201	K 3 3		Szolgáltatási kiadások			0	0
202		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	0
203	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	39 960
204		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	39 960
205	K 4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				13 500 000	13 500 000
206	K 4 8		Egyéb nem intézményi ellátások			13 500 000	13 500 000
207				Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
208				Helyi lakosok lakhatási támogatása		9 000 000	9 000 000
209	082044 Könyvtári szolgáltatások					848 470	1 711 344
210	K 1	Személyi juttatások				623 160	1 386 766
211	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	763 606
212		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	763 606
213	K 1 2		Külső személyi juttatások			623 160	623 160
214		K 1	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			623 160	623 160

		2 2				
215	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72 910	172 178
216			Szociális hozzájárulási adó		72 910	172 178
217			Munkaadót terhelő szja		0	0
218	K 3		Dologi kiadások		152 400	152 400
219	K 3 1		Készletbeszerzés		50 000	50 000
220		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
221	K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
222		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
223	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
224		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
225	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400	32 400
226		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400	32 400
227	K 6		Beruházások		0	0
228	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
229	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0

230			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,38	14 626 029	14 678 869
231	K	1	Személyi juttatások		4 632 105	4 632 105
232		K	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 632 105	2 632 105
233		11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 037 120	2 037 120
234		0	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		169 760	169 760
235		1	Béren kívüli juttatás		75 000	75 000
236		11	Közlekedési költségtérítés		60 000	60 000
237		0	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		290 225	290 225
238		1	Külső személyi juttatások		2 000 000	2 000 000
239		2	Egyéb külső személyi juttatások		2 000 000	2 000 000
240	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		980 424	980 424
241			Szociális hozzájárulási adó		615 174	615 174
242			Munkaadót terhelő szja		365 250	365 250
243	K	3	Dologi kiadások		9 013 500	9 066 340
244		K	Készletbeszerzés		3 000 000	3 000 000
245		3	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000

		1 2				
246	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		4 050 000	4 050 000
247		K 3 3 3	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
248		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
249		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
250	K 3 4		Kiküldetések		10 000	38 840
251		K 3 4 1	Kiküldetések kiadásai		10 000	38 840
252	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 953 500	1 977 500
253		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 903 500	1 903 500
254		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		50 000	74 000
255	K 6		Beruházások		0	0
256	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
257	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
258	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	6 728 276

259	K	5	Egyéb működési célú kiadások			0	6 728 276
260		K	Egyéb elvonások, befizetések			0	6 728 276
		5					
		0					
		2					
261		K	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			0	6 728 276
		5					
		0					
		2					
		2					
262			ebből: helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghat.fizetési köt.			0	6 728 276
263	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok					0	444 500
264	K	3	Dologi kiadások			0	444 500
265	K	3	Szolgáltatási kiadások			0	350 000
	3						
266	K	3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	350 000
	3						
	6						
267	K	3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	94 500
	5						
268	K	3	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	94 500
	5						
	1						
269	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	1 704 028
270	K	6	Beruházások			0	1 704 028
271	K	6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 341 754
	4						
272			Kis levelű hársfa			0	44 094
273			Ivókút			0	494 160
274			Napvitorla			0	803 500
275	K	6	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	362 274
	7						
276	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				5,13	208 181 538	238 397 836

277	K 1	Személyi juttatások	53 149 612	55 073 567
278	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 070 973	7 321 088
279	K 3	Dologi kiadások	34 634 500	39 377 800
280	K 4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	13 500 000	13 500 000
281	K 5	Egyéb működési célú kiadások	60 747 553	81 932 154
282	K 6	Beruházások	10 918 900	9 147 381
283	K 7	Felújítások	10 160 000	7 045 846
284	K 8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
285	K 9	Finanszírozási kiadások	18 000 000	25 000 000
286		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 181 538	238 397 836

”

„6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen :
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 448 000	0	0	2 448 000
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	103 777 121	0	0	103 777 121
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1 299 550	0	0	1 299 550
5	018020 Központi költségvetési befizetések	37 884 016	0	0	37 884 016
6	031060 Bűnmegelőzés	0	150 000	0	150 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	130 000	0	130 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	4 177 919	0	0	4 177 919
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	37 091 865	0	0	37 091 865
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 687 960	0	0	13 687 960
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 849 150	0	0	8 849 150
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 728 276	0	0	6 728 276
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 711 344	0	0	1 711 344
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 678 869	0	0	14 678 869
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 619 238	0	0	2 619 238

17	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	444 500	0	0	444 500
18	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 704 028	0	0	1 704 028
19	ÖSSZESEN:	238 117 836	280 000	0	238 397 836

”

„7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft- ban)	2024. teljesítés (adatok Ft- ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)
2	B Működési célú támogatások 1 államháztartáson belülről	18 992 088	18 896 437	18 546 396	21 060 674
3	B Közhatalmi bevételek 3	69 135 285	95 307 130	57 470 000	72 437 572
4	B Működési bevételek 4	5 896 147	5 441 860	4 658 461	8 760 386
5	B Működési célú átvett pénzeszköz 6	0	88 000	0	88 000
6	B Finanszírozási bevételek 8	73 016 879	93 142 723	127 506 681	134 506 681
7	Működési célú bevételek összesen	167 040 399	212 876 150	208 181 538	236 853 313
8					
9	K Személyi juttatások 1	37 690 810	35 095 592	53 149 612	55 073 567
10	K Munkaadókat terhelő járulékok 2	5 185 673	4 548 792	7 070 973	7 321 088
11	K Dologi kiadások 3	23 864 657	18 834 455	34 634 500	39 377 800
12	K Ellátottak pénzbeli juttatása 4	1 284 185	2 855 157	13 500 000	13 500 000
13	K Egyéb működési célú kiadások 5	8 574 819	22 989 494	60 747 553	81 932 154
14	K Finanszírozási kiadások 9	4 260 463	17 606 658	18 000 000	25 000 000
15	Működési célú kiadások összesen	80 860 607	101 930 148	187 102 638	222 204 609

”

„8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft- ban)	2024. teljesítés (adatok Ft- ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	706 395	565 116	0	1 544 523
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	706 395	565 116	0	1 544 523
6						
7	K6	Beruházások	3 709 228	804 937	10 918 900	9 147 381
8	K7	Felújítások	7 532 426	199 500	10 160 000	7 045 846
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 241 654	1 004 437	21 078 900	16 193 227
11		BEVÉTELEK összesen	167 746 794	213 441 266	208 181 538	238 397 836
12		KIADÁSOK összesen	92 102 261	102 934 585	208 181 538	238 397 836

”

„9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés beruházási célú kiadásai
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	194 488
3	Asztali számítógép	0	194 488
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 597 559	7 008 174
5	TraffiBox	8 000 000	4 846 538
6	Fúrógép	0	27 323
7	Fotópont	0	195 000
8	Sövényvágó	97 559	97 559
9	MFP-ÖTIFB/2025 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (hársfák, ivókút, napvitorla)	0	1 341 754
10	Egyéb eszköz	500 000	500 000
11	Beruházás áfa	2 321 341	1 944 719
12	Összesen	10 918 900	9 147 381

”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		8 000 000	5 547 910
3		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	1 058 210
5		Közvilágítás fejlesztése, bővítése	4 000 000	2 489 700
6	Felújítás áfa		2 160 000	1 497 936
7	Felújítások összesen:		10 160 000	7 045 846

”