

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

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.02.) önkormányzati rendelete módosításáról

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 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „156.168.242” szövegrész helyébe a „166.765.932” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „41.256.532” szövegrész helyébe a „41.538.193” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „33.215.934” szövegrész helyébe a „38.588.940” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „47.883.017” szövegrész helyébe az „51.096.040” szöveg és a „39.300.935” szövegrész helyébe a „42.513.958” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „1.343.979 Ft” szövegrész helyébe a „4.343.979 Ft” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „6.985.000” szövegrész helyébe a „14.150.975” szöveg,

- g)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „17.367.930” szövegrész helyébe a „18.065.669” szöveg,
 - h)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „60.471.000” szövegrész helyébe a „68.957.785” szöveg,
 - i)* 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „5.674.106” szövegrész helyébe a „6.380.877” szöveg,
 - j)* 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „706.395” szöveg
- lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„I. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	81 116 180	93 404 331
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 065 669
4	B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785
5	B4	Működési bevételek	3 277 250	6 380 877
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	706 395
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	706 395
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206	72 655 206
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386	166 765 932
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698	144 353 290
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453	41 538 193
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533	5 630 117
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700	38 588 940
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012	51 096 040
19		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000	18 494 954
20	K6	Beruházások	300 000	4 343 979
21	K7	Felújítások	6 985 000	14 150 975
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688	3 917 688
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386	166 765 932

”

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. 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			120 000	120 000
3	B4	Működési bevételek		120 000	120 000
4		B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000	10 000
6	B4	Működési bevételek		10 000	10 000
7		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés			476 250	690 563
9	B4	Működési bevételek		476 250	690 563
10		B402	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	543 750
11		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 250	146 813
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 012 000	4 562 709
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	706 395
14		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	706 395
15	B4	Működési bevételek		1 012 000	3 856 314
16		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 012 000	1 012 000
17			Bolt vízdíj	12 000	12 000
18			Bolt áramdíj	540 000	540 000
19			Bolt gázdíj	460 000	460 000
20		B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 945 051
21			DRV-Bérleti-üzemeltetési szerződésből származó bevétel	0	1 945 051
22		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	525 165
23		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	374 098
24		B411	Egyéb működési bevételek	0	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
26		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
27	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
28		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
29	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			84 000	129 000
30	B4	Működési bevételek		84 000	129 000
31		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 000	90 000
32		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	15 000
33		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
34		B411	Egyéb működési bevétel	13 000	23 000
35	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
36		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
37	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			68 737 518	68 737 518
38	B8	Finanszírozási bevételek		68 737 518	68 737 518

39			Belföldi finanszírozás bevételei	68 737 518	68 737 518
40		B813	Maradvány igénybevétele	68 737 518	68 737 518
41		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518
42			900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 471 000	68 957 785
43		B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785
44			Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 979 000
45			Építményadó	11 971 000	11 979 000
46			Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000	56 899 221
47		B351	Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000	56 499 221
48			Iparüzési adó	48 000 000	56 499 221
49		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	400 000
50			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000
51			Egyéb közhatalmi bevételek	0	79 564
52			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 367 930	18 065 669
53		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 065 669
54		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630	9 955 630
55		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300
56			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
57		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
58		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	697 739
59			018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	3 917 688
60		B8	Finanszírozási bevételek	3 917 688	3 917 688
61		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	3 917 688
62			081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	1 575 000	1 575 000
63		B4	Működési bevételek	1 575 000	1 575 000
64		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
65		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000
66			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 771 386	166 765 932
67		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 065 669
68		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	706 395
69		B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785
70		B4	Működési bevételek	3 277 250	6 380 877
71		B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
72		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
73		B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206	72 655 206
74			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 771 386	166 765 932

”

„3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

A	B			C	D
1	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 367 930	18 065 669
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		17 367 930	18 065 669
4		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630	9 955 630
5		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300
6			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
7		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8		B115	Kiegészítő támogatás	0	697 739
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	706 395
10	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	706 395
11	B3	Közhatalmi bevételek		60 471 000	68 957 785
12	B34		Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 979 000
13			Építményadó	11 971 000	11 979 000
14	B35		Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000	56 899 221
15		B351	Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000	56 499 221
16			Iparüzési adó	48 000 000	56 499 221
17		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	400 000
18			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000
19	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0	79 564
20	B4	Működési bevételek		3 277 250	6 380 877
21		B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 005 000	2 173 750
22		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 082 000	1 102 000
23		B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 945 051
24		B406	Kiszámlázott áfa	176 250	761 978
25		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
26		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	374 098
27		B411	Egyéb működési bevétel	13 000	23 000
28	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
29	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
31	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
32	B8	Finanszírozási bevételek		72 655 206	72 655 206
33	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	72 655 206	72 655 206
34		B813	Maradvány igénybevétele	68 737 518	68 737 518
35		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518
36		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	3 917 688
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			153 771 386	166 765 932

”

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

„4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

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	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	690 563	0	0	690 563
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	129 000	0	0	129 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 737 518	0	0	68 737 518
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	68 957 785	0	0	68 957 785
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	4 562 709	0	0	4 562 709
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 065 669	0	0	18 065 669
11	018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	0	0	3 917 688
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 575 000	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	165 190 932	1 575 000	0	166 765 932

”

„5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

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	77 863 492	78 649 603
3	K1	Személyi juttatások			15 536 850	15 536 850
4		K12	Külső személyi juttatások		15 536 850	15 536 850
5		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		15 506 850	15 506 850
6		K123	Egyéb külső személyi juttatások		30 000	30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 055 095	2 055 095
8			Szociális hozzájárulási adó		2 020 493	2 020 493
9			Munkaadót terhelő szja		34 602	34 602
10	K3	Dologi kiadások			7 900 000	10 320 000
11		K31	Készletbeszerzés		600 000	900 000
12		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	900 000
13		K32	Kommunikációs szolgáltatások		850 000	850 000
14		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
15		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
16			Telefondíj		250 000	250 000
17		K33	Szolgáltatási kiadások		4 720 000	6 490 000
18		K331	Közüzemi díjak		850 000	1 000 000
19			Vízdíj		150 000	300 000
20			Áramdíj		600 000	600 000
21			Gázdíj		100 000	100 000
22		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	1 500 000
23		K335	Közüvetített szolgáltatások		70 000	90 000
24		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 100 000	1 400 000
25		K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
26			Biztosítási díjak		300 000	300 000
27		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 730 000	2 080 000
28		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 170 000	1 520 000
29		K352	Fizetendő áfa		500 000	500 000
30		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
31		K355	Egyéb dologi kiadás		60 000	60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások			52 371 547	43 673 658
33		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 079 700	1 159 700
34		K513	Tartalékok		51 291 847	42 513 958
35			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
36	K6	Beruházások			0	714 000
37		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
38		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
39		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	579 000
40		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000

41	K7	Felújítások		0	6 350 000
42	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		0	5 000 000
43	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 350 000
44	066020	Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,75	26 586 738	33 891 238
45	K1	Személyi juttatások		11 387 320	12 523 344
46	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 387 320	12 523 344
47	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 602 400	10 231 895
48	K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		800 200	926 099
49	K110 7	Béren kívüli juttatás		550 000	550 000
50	K110 9	Közlekedési költségtérítés		234 720	234 720
51	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	380 630
52	K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 572 418	1 639 940
54		Szociális hozzájárulási adó		1 454 518	1 522 040
55		Munkaadót terhelő szja		117 900	117 900
56	K3	Dologi kiadások		6 342 000	9 297 000
57	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
58	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
59	K33	Szolgáltatási kiadások		3 992 000	6 397 000
60	K331	Közüzemi díjak		780 000	855 000
61		Vízdíj		25 000	100 000
62		Áramdíj		150 000	150 000
63		Gázdíj		605 000	605 000
64	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	1 730 000
65	K335	Közvetített szolgáltatások		1 012 000	1 012 000
66		Bolt vízdíj		12 000	12 000
67		Bolt áramdíj		540 000	540 000
68		Bolt gázdíj		460 000	460 000
69	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
70	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	1 800 000
71		Biztosítási díjak		30 000	30 000
72	K34	Kiküldetések		0	0
73	K341	Kiküldetések kiadásai		0	0
74	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000	1 900 000
75	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000	1 900 000
76	K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
77	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
78	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
79		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
80	K6	Beruházások		300 000	2 629 979
81	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
82	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000	300 000
83		038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
84	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 834 629
85	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	495 350

86	K7	Felújítások			6 985 000	7 800 975
87	K71		Ingtatlanok felújítása		5 500 000	6 142 500
88			Tájház		500 000	500 000
89			Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	0
90			Játszótér-kerítés		1 000 000	1 000 000
91			Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
92			Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000	1 000 000
93			Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhid szigetelés		0	1 642 500
94	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 485 000	1 658 475
95	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				1 016 000	1 016 000
96	K3	Dologi kiadások			1 016 000	1 016 000
97	K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
98		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
99	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
100		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
101	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				544 500	544 500
102	K3	Dologi kiadások			544 500	544 500
103	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
104		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
105	K33		Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
106		K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000
107			Vízdíj		5 000	5 000
108			Áramdíj		25 000	25 000
109		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
110		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000
111	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	194 500
112		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500
113		K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
114	K6	Beruházások			0	0
115	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
116	K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
117	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
118	018020 Központi költségvetési befizetések				8 846 841	8 846 841
119	K5	Egyéb működési célú kiadások			4 929 153	4 929 153
120		K502	Egyéb elvonások, befizetések		4 929 153	4 929 153
121			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153	4 929 153
122	K9	Finanszírozási kiadások			3 917 688	3 917 688
123		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 917 688	3 917 688
124	031060 Bűnmegelőzés				110 000	110 000
125	K5	Egyéb működési célú kiadások			110 000	110 000
126		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000
127			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
128	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
129	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
130		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
131			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
132	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 667 312	2 333 229

133	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 667 312	2 333 229
134		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 667 312	2 333 229
135			Támogatásértékű működési kiadás óvodának	0	0
136			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek	71 987	71 987
137			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)	2 226 264	2 226 264
138			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	34 978	34 978
139			Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)	0	0
140			Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)	334 083	0
141		066010 Zöldterület - kezelés		1 435 100	2 635 100
142	K3	Dologi kiadások		1 435 100	1 635 100
143		K31 Készletbeszerzés		700 000	900 000
144		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	900 000
145		K33 Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000
146		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
147		K337 Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
148		K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 100	305 100
149		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 100	305 100
150	K6	Beruházások		0	1 000 000
151		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	787 400
152		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	212 600
153		064010 Közvilágítás		355 600	430 600
154	K3	Dologi kiadások		355 600	430 600
155		K33 Szolgáltatási kiadások		280 000	340 000
156		K331 Közüzemi díjak		180 000	240 000
157			Áramdíj	180 000	240 000
158		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
159		K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		75 600	90 600
160		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		75 600	90 600
161		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	7 532 560	7 562 635
162	K1	Személyi juttatások		4 842 000	4 872 075
163		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 842 000	4 872 075
164		K110 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 008 000	4 008 000
165		K110 3 Céljuttatás projektprémium teljesítése		334 000	334 000
166		K110 4 Túlóra díj		300 000	300 000
167		K110 7 Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
168		K111 3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	30 075
169	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		620 460	620 460
170			Szociális hozzájárulási adó	590 460	590 460
171			Munkaadót terhelő szja	30 000	30 000
172	K3	Dologi kiadások		2 070 100	2 070 100
173		K31 Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
174		K312 Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000
175		K33 Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
176		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000

177		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
178			Biztosítási díjak		150 000	150 000
179	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		520 100	520 100
180		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		440 100	440 100
181		K355	Egyéb dologi kiadások		80 000	80 000
182	K6	Beruházások			0	0
183	K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
184	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
185	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
186	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés		1,00	7 925 568	9 911 983
187	K1	Személyi juttatások			3 810 236	5 424 394
188	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 810 236	5 424 394
189		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 313 836	4 633 481
190		K110 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		296 400	417 232
191		K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
192		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	173 681
193	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			555 332	712 589
194			Szociális hozzájárulási adó		525 332	682 589
195			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
196	K3	Dologi kiadások			3 560 000	3 775 000
197	K31		Készletbeszerzés		300 000	300 000
198		K312	Üzemeltetési anyag		300 000	300 000
199	K32		Kommunikációs szolgáltatások		450 000	450 000
200		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	200 000
201		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
202	K33		Szolgáltatási kiadások		1 710 000	1 810 000
203		K331	Közüzemi díjak		1 310 000	1 410 000
204			Vízdíj		60 000	60 000
205			Áramdíj		500 000	600 000
206			Gázdíj		750 000	750 000
207		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
208		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
209	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	1 215 000
210		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000
211		K355	Egyéb dologi kiadások		0	115 000
212	K6	Beruházások			0	0
213	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
214	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
215	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			7 500 000	7 711 260
216	K3	Dologi kiadások			0	211 260
217		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000
218		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	36 000
219		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	37 260
220	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			7 500 000	7 500 000
221	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		7 500 000	7 500 000
222			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000

223				Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
224	082044 Könyvtári szolgáltatások					490 448	500 112
225	K1	Személyi juttatások				242 964	252 628
226		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		242 964	252 628
227			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		242 964	242 964
228			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	9 664
229	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				31 584	31 584
230				Szociális hozzájárulási adó		31 584	31 584
231				Munkaadót terhelő szja		0	0
232	K3	Dologi kiadások				215 900	215 900
233		K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
234			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
235		K32		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
236			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
237		K33		Szolgáltatási kiadások		100 000	100 000
238			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
239		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900	45 900
240			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900	45 900
241	K6	Beruházások				0	0
242		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
243		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
244	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0,38	10 847 227	12 038 748
245	K1	Személyi juttatások				2 619 083	2 928 902
246		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 619 083	2 928 902
247			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 370 850	1 536 260
248			K110 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		111 150	144 232
249			K110 7	Béren kívüli juttatás		77 083	77 083
250			K110 9	Közlekedési költségtérítés		60 000	60 000
251			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	111 327
252			K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
253	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				544 644	570 449
254				Szociális hozzájárulási adó		356 082	381 887
255				Munkaadót terhelő szja		188 562	188 562
256	K3	Dologi kiadások				7 683 500	8 539 397
257		K31		Készletbeszerzés		2 500 000	2 800 000
258			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	2 800 000
259		K33		Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 850 000
260			K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
261			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
262			K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 800 000
263		K34		Kiküldetések		0	4 875
264			K341	Kiküldetések kiadásai		0	4 875
265		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 633 500	1 884 522
266			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 633 500	1 795 500

267			K355	Egyéb dologi kiadások		0	89 022	
268	K6	Beruházások					0	0
269		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0	
270		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	
271	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0
272	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
273			K502	Egyéb elvonások, befizetések		0	0	
274				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	
275	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0	37 884
276	K3	Dologi kiadások					0	37 884
277		K33		Szolgáltatási kiadások		0	37 884	
278			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	37 884	
279	107052 Házi segítségnyújtás						0	353 538
280	K3	Dologi kiadások					0	353 538
281		K33		Szolgáltatási kiadások		0	353 538	
282			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	353 538	
283	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	142 661
284	K3	Dologi kiadások					0	142 661
285		K33		Szolgáltatási kiadások		0	142 661	
286			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	142 661	
287	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					6,13	153 771 386	166 765 932
288	K1	Személyi juttatások					38 438 453	41 538 193
289	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 379 533	5 630 117
290	K3	Dologi kiadások					31 122 700	38 588 940
291	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000	7 500 000
292	K5	Egyéb működési célú kiadások					60 128 012	51 096 040
293	K6	Beruházások					300 000	4 343 979
294	K7	Felújítások					6 985 000	14 150 975
295	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
296	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688	3 917 688
297	KIADÁSOK ÖSSZESEN						153 771 386	166 765 932

”

„6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. 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	2 635 100	0	0	2 635 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	78 649 603	0	0	78 649 603
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	544 500	0	0	544 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	8 846 841	0	0	8 846 841
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	430 600	0	0	430 600
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	33 891 238	0	0	33 891 238
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	7 711 260	0	0	7 711 260
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 562 635	0	0	7 562 635
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	500 112	0	0	500 112
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 038 748	0	0	12 038 748
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 333 229	0	0	2 333 229
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	9 911 983	0	9 911 983
18	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	37 884	0	0	37 884
19	107052 Házi segítségnyújtás	353 538	0	0	353 538
20	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	142 661	0	0	142 661
21	ÖSSZESEN:	156 319 866	9 911 983	0	166 231 849

”

„7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930	18 065 669
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000	68 957 785
4	B4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250	6 380 877
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206	72 655 206
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386	166 059 537
8						
9	K1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453	41 538 193
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533	5 630 117
11	K3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700	38 588 940
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000	7 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012	51 096 040
14	K9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688	3 917 688
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386	148 270 978

”

„8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2021. teljesítés adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft- ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0	706 395
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	1 452 432	0	706 395
6						
7	K6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000	4 343 979
8	K7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000	14 150 975
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000	18 494 954
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386	166 765 932
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386	166 765 932

”

„9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási célú kiadásai
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan beszerzés	300 000	300 000
3	Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés	0	3 201 029
5	Akkus szegélynyíró	0	34 629
6	Fűnyíró traktor	0	787 400
7	Kávégép	0	79 000
8	16 db kislevelű hársfa és 2 db támlás pad (BFT pályázat)	0	1 112 433
9	2 db bemutató hűtő (boltba)	0	456 449
10	Mérlegghinta, mászófal (játszótérre)	0	231 118
11	Hűtő, tűzhely és bútorok a hivatalban kialakított bérleménybe	0	500 000
12	Beruházás áfa	0	842 950
13	Összesen	300 000	4 343 979

”

„10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		5 500 000	11 142 500
3		Tájház	500 000	500 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	0
5		Játszótér-kerítés	1 000 000	1 000 000
6		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
7		Melegedő felújítás (csőtörés miatt)	1 000 000	1 000 000
8		Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhid szigetelés	0	1 642 500
9		Hivatal belső részének felújítása	0	5 000 000
10	Felújítás áfa		1 485 000	3 008 475
11	Felújítások összesen:		6 985 000	14 150 975

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.