

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

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) 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 „166.765.932” szövegrész helyébe a „168.054.024” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „41.538.193” szövegrész helyébe a „41.768.869” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „38.588.940” szövegrész helyébe a „38.597.976” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „51.096.040” szövegrész helyébe az „51.791.247” szöveg és a „42.513.958” szövegrész helyébe a „43.209.165” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „4.343.979” szövegrész helyébe a „4.354.377” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „3.917.688” szövegrész helyébe a „4.260.463” szöveg,

- g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.065.669” szövegrész helyébe a „18.992.088” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „72.655.206” szövegrész helyébe a „73.016.879” szöveg
lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 19-én 11 órakor lép hatályba.

„1. 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	94 330 750
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 992 088
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	73 016 879
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386	168 054 024
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698	145 288 209
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453	41 768 869
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533	5 630 117
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700	38 597 976
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012	51 791 247
19		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000	18 505 352
20	K6	Beruházások	300 000	4 354 377
21	K7	Felújítások	6 985 000	14 150 975
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688	4 260 463
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386	168 054 024

”

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

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

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		B81	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		B34	Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 979 000
45			Építményadó	11 971 000	11 979 000
46		B35	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		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	79 564
52	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			17 367 930	18 992 088
53	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 367 930 18 992 088
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	6 068 719
56			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	6 068 719

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	160 020
			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	537 719
59	018020 Központi költségvetési befizetések				3 917 688	4 279 361
60	B8	Finanszírozási bevételek			3 917 688	4 279 361
61			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	4 279 361
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	168 054 024
67	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 367 930	18 992 088
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	73 016 879
74	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				153 771 386	168 054 024

”

„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	18 992 088
3		B1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 367 930	18 992 088
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630	9 955 630
5			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	5 142 300	6 068 719
6			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	6 068 719
7			B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8			B115 Kiegészítő támogatás	0	160 020
9			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	537 719
10	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	706 395
11		B2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	706 395
12	B3	Közhatalmi bevételek		60 471 000	68 957 785
13		B3	Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 979 000
14			Építményadó	11 971 000	11 979 000
15		B3	Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000	56 899 221
16			B351 Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000	56 499 221
17			Iparűzési adó	48 000 000	56 499 221
18			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	400 000
19			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000
20		B3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	79 564
21	B4	Működési bevételek		3 277 250	6 380 877

22		B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 005 000	2 173 750
23		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 082 000	1 102 000
24		B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 945 051
25		B406	Kiszámlázott áfa	176 250	761 978
26		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
27		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	374 098
28		B411	Egyéb működési bevétel	13 000	23 000
29	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
30		B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
31	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
32		B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
33	B8	Finanszírozási bevételek		72 655 206	73 016 879
34		B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	72 655 206	73 016 879
35		B813	Maradvány igénybevétele	68 737 518	68 737 518
36		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518
37		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	4 279 361
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			153 771 386	168 054 024

”

„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	18 992 088	0	0	18 992 088
11	018020 Központi költségvetési befizetések	4 279 361	0	0	4 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 575 000	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	166 479 024	1 575 000	0	168 054 024

”

„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	79 356 498
3	K1	Személyi juttatások			15 536 850	15 536 850
4		K12	Külső személyi juttatások		15 536 850	15 536 850
5			K12 1 Választott tisztségviselők juttatásai		15 506 850	15 506 850
6			K12 3 Egyéb külső személyi juttatások		30 000	30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 055 095	2 050 585
8			Szociális hozzájárulási adó		2 020 493	2 015 983
9			Munkaadót terhelő szja		34 602	34 602
10	K3	Dologi kiadások			7 900 000	10 325 800
11		K31	Készletbeszerzés		600 000	900 000
12			K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	900 000
13		K32	Kommunikációs szolgáltatások		850 000	850 000
14			K32 1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
15			K32 2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
16			Telefondíj		250 000	250 000
17		K33	Szolgáltatási kiadások		4 720 000	6 495 800
18			K33 1 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			K33 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	1 500 000
23			K33 5 Közvetített szolgáltatások		70 000	90 000

24		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 100 000	1 405 800
25		K33 7	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		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 170 000	1 520 000
29		K35 2	Fizetendő áfa		500 000	500 000
30		K35 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
31		K35 5	Egyéb dologi kiadás		60 000	60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások			52 371 547	44 368 865
33		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 079 700	1 159 700
34		K51 3	Tartalékok		51 291 847	43 209 165
35			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
36	K6	Beruházások			0	724 398
37		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
38		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
39		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	587 188
40		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	137 210
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	34 343 628
45	K1	Személyi juttatások			11 387 320	12 705 943
46		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 387 320	12 705 943
47		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 602 400	10 231 895

48		K11 03	Céljuttatás projektpremium teljesítése		800 200	926 099
49		K11 07	Béren kívüli juttatás		550 000	550 000
50		K11 09	Közlekedési költségtérítés		234 720	234 720
51		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	563 229
52		K12 3	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	9 566 791
57		K31	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
58		K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése		1 000 000	1 000 000
59		K33	Szolgáltatási kiadások		3 992 000	6 666 791
60		K33 1	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		K33 3	Bérleti és lízingdíjak		0	275 591
65		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	1 730 000
66		K33 5	Közvetített szolgáltatások		1 012 000	1 012 000
67			Bolt vízdíj		12 000	12 000
68			Bolt áramdíj		540 000	540 000
69			Bolt gázdíj		460 000	460 000
70		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000	994 200
71		K33 7	Egyéb szolgáltatások		500 000	1 800 000
72			Biztosítási díjak		30 000	30 000
73	K34		Kiküldetések		0	0
74		K34 1	Kiküldetések kiadásai		0	0

75		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000	1 900 000
76			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000	1 900 000
77			K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0
78	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
79			K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
80				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
81	K6	Beruházások				300 000	2 629 979
82		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
83		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000	300 000
84				038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
85		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 834 629
86		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	495 350
87	K7	Felújítások				6 985 000	7 800 975
88		K71		Ingatlanok felújítása		5 500 000	6 142 500
89				Tájház		500 000	500 000
90				Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	0
91				Játszótér-kerítés		1 000 000	1 000 000
92				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
93				Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000	1 000 000
94				Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés		0	1 642 500
95		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 485 000	1 658 475
96	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 016 000	1 016 000
97	K3	Dologi kiadások				1 016 000	1 016 000
98		K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
99			K33 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
100		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000

101		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
102	013320 Köztetető fenntartás és működtetés				544 500	544 500
103	K3	Dologi kiadások			544 500	544 500
104		K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
105		K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése		100 000	100 000
106		K33	Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
107		K33 1	Közüzemi díjak		30 000	30 000
108			Vízdíj		5 000	5 000
109			Áramdíj		25 000	25 000
110		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
111		K33 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000
112		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	194 500
113		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500
114		K35 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
115	K6	Beruházások			0	0
116		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
117		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
118		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
119	018020 Központi költségvetési befizetések				8 846 841	9 189 616
120	K5	Egyéb működési célú kiadások			4 929 153	4 929 153
121		K50 2	Egyéb elvonások, befizetések		4 929 153	4 929 153
122			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153	4 929 153
123	K9	Finanszírozási kiadások			3 917 688	4 260 463
124		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 917 688	4 260 463
125	031060 Bűnmegelőzés				110 000	110 000
126	K5	Egyéb működési célú kiadások			110 000	110 000

127		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000
128			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
129	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
131		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
132			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
133	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 667 312	2 333 229
134	K5	Egyéb működési célú kiadások			2 667 312	2 333 229
135		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 667 312	2 333 229
136			Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
137			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987	71 987
138			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264	2 226 264
139			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978	34 978
140			Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
141			Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		334 083	0
142	066010 Zöldterület - kezelés				1 435 100	2 635 100
143	K3	Dologi kiadások			1 435 100	1 635 100
144		K31	Készletbeszerzés		700 000	900 000
145		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	900 000
146		K33	Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000
147		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
148		K33 7	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
149		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 100	305 100

150			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 100	305 100
151	K6	Beruházások				0	1 000 000
152		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	787 400
153		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	212 600
154	064010 Közvilágítás					355 600	430 600
155	K3	Dologi kiadások				355 600	430 600
156		K33		Szolgáltatási kiadások		280 000	340 000
157			K33 1	Közüzemi díjak		180 000	240 000
158				Áramdíj		180 000	240 000
159			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
160		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		75 600	90 600
161			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		75 600	90 600
162	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	7 532 560	7 567 145
163	K1	Személyi juttatások				4 842 000	4 872 075
164		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 842 000	4 872 075
165			K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 008 000	4 008 000
166			K11 03	Céljuttatás projektprémium teljesítése		334 000	334 000
167			K11 04	Túlóra díj		300 000	300 000
168			K11 07	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
169			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	30 075
170	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				620 460	624 970
171				Szociális hozzájárulási adó		590 460	594 970
172				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
173	K3	Dologi kiadások				2 070 100	2 070 100
174		K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
175			K31 2	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000

176		K33		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
177			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
178			K33 7	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
179				Biztosítási díjak		150 000	150 000
180		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		520 100	520 100
181			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		440 100	440 100
182			K35 5	Egyéb dologi kiadások		80 000	80 000
183	K6	Beruházások				0	0
184		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
185		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
186		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
187	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés			1,00	7 925 568	9 911 983
188	K1	Személyi juttatások				3 810 236	5 424 394
189		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 810 236	5 424 394
190			K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 313 836	4 633 481
191			K11 03	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		296 400	417 232
192			K11 07	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
193			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	173 681
194	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				555 332	712 589
195				Szociális hozzájárulási adó		525 332	682 589
196				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
197	K3	Dologi kiadások				3 560 000	3 775 000
198		K31		Készletbeszerzés		300 000	300 000
199			K31 2	Üzemeltetési anyag		300 000	300 000
200		K32		Kommunikációs szolgáltatások		450 000	450 000
201			K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	200 000
202			K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000

203		K33		Szolgáltatási kiadások		1 710 000	1 810 000
204			K33 1	Közüemi díjak		1 310 000	1 410 000
205				Vízdíj		60 000	60 000
206				Áramdíj		500 000	600 000
207				Gázdíj		750 000	750 000
208			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
209			K33 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
210		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	1 215 000
211			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000
212			K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	115 000
213	K6	Beruházások				0	0
214		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
215		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
216	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					7 500 000	7 711 260
217	K3	Dologi kiadások				0	211 260
218			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000
219			K33 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	36 000
220			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	37 260
221	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				7 500 000	7 500 000
222		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		7 500 000	7 500 000
223				Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
224				Helyi lakosoklakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
225	082044 Könyvtári szolgáltatások					490 448	500 112
226	K1	Személyi juttatások				242 964	252 628
227		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		242 964	252 628
228			K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		242 964	242 964

229		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	9 664
230	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 584	31 584
231			Szociális hozzájárulási adó		31 584	31 584
232			Munkaadót terhelő szja		0	0
233	K3	Dologi kiadások			215 900	215 900
234		K31	Készletbeszerzés		50 000	50 000
235		K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése		50 000	50 000
236		K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
237		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
238		K33	Szolgáltatási kiadások		100 000	100 000
239		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
240		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900	45 900
241		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900	45 900
242	K6	Beruházások			0	0
243		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
244		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
245	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0,38	10 847 227	11 820 270
246	K1	Személyi juttatások			2 619 083	2 976 979
247		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 619 083	2 976 979
248		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 370 850	1 536 260
249		K11 03	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		111 150	144 232
250		K11 07	Béren kívüli juttatás		77 083	77 083
251		K11 09	Közlekedési költségtérítés		60 000	60 000
252		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	159 404
253		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			544 644	570 449

255				Szociális hozzájárulási adó		356 082	381 887
256				Munkaadót terhelő szja		188 562	188 562
257	K3	Dologi kiadások				7 683 500	8 272 842
258		K31		Készletbeszerzés		2 500 000	2 800 000
259			K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése		2 500 000	2 800 000
260		K33		Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 574 409
261			K33 3	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	724 409
262			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
263			K33 7	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 800 000
264		K34		Kiküldetések		0	13 911
265			K34 1	Kiküldetések kiadásai		0	13 911
266		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 633 500	1 884 522
267			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 633 500	1 795 500
268			K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	89 022
269	K6	Beruházások				0	0
270		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
271		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
272	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	0
273	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
274			K50 2	Egyéb elvonások, befizetések		0	0
275				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
276	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					0	37 884
277	K3	Dologi kiadások				0	37 884
278		K33		Szolgáltatási kiadások		0	37 884
279			K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	37 884
280	107052 Házi segítségnyújtás					0	353 538
281	K3	Dologi kiadások				0	353 538

282		K33		Szolgáltatási kiadások		0	353 538
283			K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	353 538
284	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					0	142 661
285	K3	Dologi kiadások				0	142 661
286		K33		Szolgáltatási kiadások		0	142 661
287			K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	142 661
288	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				6,13	153 771 386	168 054 024
289	K1	Személyi juttatások				38 438 453	41 768 869
290	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 379 533	5 630 117
291	K3	Dologi kiadások				31 122 700	38 597 976
292	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				7 500 000	7 500 000
293	K5	Egyéb működési célú kiadások				60 128 012	51 791 247
294	K6	Beruházások				300 000	4 354 377
295	K7	Felújítások				6 985 000	14 150 975
296	K8	Felhalmozási célú kiadások				0	0
297	K9	Finanszírozási kiadások				3 917 688	4 260 463
298	KIADÁSOK ÖSSZESEN					153 771 386	168 054 024

”

„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	79 356 498	0	0	79 356 498
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	544 500	0	0	544 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	9 189 616	0	0	9 189 616
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	34 343 628	0	0	34 343 628
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	7 567 145	0	0	7 567 145
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	11 820 270	0	0	11 820 270

A	B	C	D	E	F
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 Házi orvosi ügyeleti ellátás	142 661	0	0	142 661
21	ÖSSZESEN:	158 142 041	9 911 983	0	168 054 024

”

„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	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930	18 992 088
3	B 3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000	68 957 785
4	B 4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250	6 380 877
5	B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0	0
6	B 8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206	73 016 879
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386	167 347 629
8						
9	K 1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453	41 768 869
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533	5 630 117
11	K 3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700	38 597 976
12	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000	7 500 000
13	K 5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012	51 791 247
14	K 9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688	4 260 463
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386	149 548 672

”

„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	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0	706 395
3	B 5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0
4	B 7	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	K 6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000	4 354 377
8	K 7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000	14 150 975
9	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000	18 505 352
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386	168 054 024
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386	168 054 024

”

„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	Ingtatlan beszerzés	300 000	300 000
3	Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés	0	3 209 217
5	Akkus szegélynyíró	0	34 629
6	Fűnyíró traktor	0	787 400
7	Kávégép	0	79 000
8	16 db kislevelű hársfa, 2 db támlás pad, 1 db hulladékgyűjtő, cserepek és alátétek (BFT pályázat)	0	1 112 433
9	2 db bemutató hűtő (boltba)	0	456 449
10	Mérleghinta, mászófal (játsszótérre)	0	231 118
11	Hűtő, tűzhely és bútorok a hivatalban kialakított bérleménybe	0	500 000
	2 db ventilátoros hőszugárzó	0	8 188
12	Beruházás áfa	0	845 160
13	Összesen	300 000	4 354 377

”

„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, csőhíd 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.