

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

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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. §

A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.

2. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadást 167.746.794 Ft bevétellel, 92.102.261 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
 - b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
 - c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
 - d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 - e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
 - f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
 - g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
 - h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
 - i) az önkormányzat beruházási célú kiadások alakulását a 9. melléklet;
 - j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
 - k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
 - l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
 - m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
 - n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
 - o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;
 - p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
- tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete.

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányza t (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányza thoz
2		Működési bevételek összesen:	81 116 180	94 330 750	94 023 520	99,67%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
5	B4	Működési bevételek	3 277 250	6 380 877	5 896 147	92,40%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	706 395	706 395	100,00%
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	706 395	706 395	100,00%
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
11	B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698	145 288 209	76 600 144	52,72%
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453	41 768 869	37 690 810	90,24%
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533	5 630 117	5 185 673	92,11%
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700	38 597 976	23 864 657	61,83%
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012	51 791 247	8 574 819	16,56%
19		ebből tartalék	51 291 847	43 209 165	0	0,00%
20		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000	18 505 352	11 241 654	60,75%
21	K6	Beruházások	300 000	4 354 377	3 709 228	85,18%
22	K7	Felújítások	6 985 000	14 150 975	7 532 426	53,23%
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
24	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%

25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386	168 054 024	92 102 261	54,81%
----	--	--------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	--------

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B		C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		120 000	120 000	120 000	100,00%
3	B	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	100,00%
4		B4 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	120 000	120 000	100,00%
5		02				
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		10 000	10 000	0	0,00%
6	B	Működési bevételek	10 000	10 000	0	0,00%
6	4					
7		B4 Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	0	0,00%
7		02				
8	066010 Zöldterület - kezelés		476 250	690 563	690 563	100,00%
9	B	Működési bevételek	476 250	690 563	690 563	100,00%
9	4					
10		B4 Szolgáltatások ellenértéke	375 000	543 750	543 750	100,00%
10		02				
11		B4 Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 250	146 813	146 813	100,00%
11		06				
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 012 000	4 562 709	4 155 654	91,08%
13	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	706 395	706 395	100,00%
13	2					
14		B2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	706 395	706 395	100,00%
14		5				
15	B	Működési bevételek	1 012 000	3 856 314	3 449 259	89,44%
15	4					
16		B4 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	10 000	
16		02				
17		B4 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 012 000	1 012 000	594 933	58,79%
17		03				
18		Bolt vízdíj	12 000	12 000	12 000	100,00%
18						
19		Bolt áramdíj	540 000	540 000	391 833	72,56%
19						

20			Bolt gázdíj	460 000	460 000	191 100	41,54%
21		B4 04	Tulajdonosi bevételek	0	1 945 051	1 945 051	100,00%
22			DRV-Bérleti-üzemeltetési szerződésből származó bevétel	0	1 945 051	1 945 051	100,00%
23		B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	525 165	525 165	100,00%
24		B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	374 098	374 098	100,00%
25		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	0	12	
26	B	6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
27		B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
28	B	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
29		B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
30			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	84 000	129 000	88 320	68,47%
31	B	4	Működési bevételek	84 000	129 000	88 320	68,47%
32		B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 000	90 000	58 358	64,84%
33		B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	15 000	9 607	64,05%
34		B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000	82	8,20%
35		B4 11	Egyéb működési bevételek	13 000	23 000	20 273	88,14%
36	B	6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
37		B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
38			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
39	B	8	Finanszírozási bevételek	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
40		B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
41		B8 13	Maradvány igénybevétele	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%

42		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
43			900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
44	B 3		Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
45		I 3 4	Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
46			Építményadó	11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
47		I 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000	56 899 221	57 076 721	100,31%
48		B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
49			Iparüzési adó	48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
50		B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	400 000	577 500	144,38%
51			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000	577 500	144,38%
52		I 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	79 564	79 564	100,00%
53			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
54	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
55		B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630	9 955 630	9 955 630	100,00%
56		B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
57			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
58		B1 14	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
59		B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	160 020	160 020	100,00%

60		B1 16	Elszámolásból származó bevételek	0	537 719	537 719	100,00%
61			018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
62	B 8		Finanszírozási bevételek	3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
63		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
64			081071 Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés	1 575 000	1 575 000	1 548 001	98,29%
65	B 4		Működési bevételek	1 575 000	1 575 000	1 548 001	98,29%
66		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 474 281	98,29%
67		B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000	73 719	98,29%
68		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	0	1	
69			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	4	
70	B 4		Működési bevételek	0	0	4	
71		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	0	4	
72			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%
73	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
74	B 2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	706 395	706 395	100,00%
75	B 3		Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
76	B 4		Működési bevételek	3 277 250	6 380 877	5 896 147	92,40%
77	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
78	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
79	B 8		Finanszírozási bevételek	72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
80			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

A	B			C	D	E	F
	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
3		B	Önkormányzatok működési támogatásai	17 367 930	18 992 088	18 992 088	100,00%
4		B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630	9 955 630	9 955 630	100,00%
5		B1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
6			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	6 068 719	6 068 719	100,00%
7		B1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
8		B1	Kiegészítő támogatás	0	160 020	160 020	100,00%
9		B1	Elszámolásból származó bevételek	0	537 719	537 719	100,00%
10	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	706 395	706 395	100,00%
11		B	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	706 395	706 395	100,00%
12	B3	Közhatalmi bevételek		60 471 000	68 957 785	69 135 285	100,26%
13		B	Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
14			Építményadó	11 971 000	11 979 000	11 979 000	100,00%
15		B	Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000	56 899 221	57 076 721	100,31%

16		B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
17			Iparüzési adó	48 000 000	56 499 221	56 499 221	100,00%
18		B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	400 000	577 500	144,38%
19			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000	577 500	144,38%
20		B 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	79 564	79 564	100,00%
21	B4		Működési bevételek	3 277 250	6 380 877	5 896 147	92,40%
22		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	2 005 000	2 173 750	2 148 031	98,82%
23		B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 082 000	1 102 000	653 291	59,28%
24		B4 04	Tulajdonosi bevételek	0	1 945 051	1 945 051	100,00%
25		B4 06	Kiszámlázott áfa	176 250	761 978	755 304	99,12%
26		B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000	82	8,20%
27		B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	374 098	374 098	100,00%
28		B4 11	Egyéb működési bevétel	13 000	23 000	20 290	88,22%
29	B6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
30		B 6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
31	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
32		B 7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
33	B8		Finanszírozási bevételek	72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
34		B 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	72 655 206	73 016 879	73 016 879	100,00%
35		B8 13	Maradvány igénybevétele	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%
36		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518	68 737 518	100,00%

37		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	4 279 361	4 279 361	100,00%
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			153 771 386	168 054 024	167 746 794	99,82%

Kékkút Község Önkormányzata 2023. 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	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	0	0	0	0
5	066010 Zöldterület - kezelés	690 563	0	0	690 563
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	88 320	0	0	88 320
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 737 518	0	0	68 737 518
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	69 135 285	0	0	69 135 285
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	4 155 654	0	0	4 155 654
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	1 548 001	0	1 548 001
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4	0	0	4
14	ÖSSZESEN:	166 198 793	1 548 001	0	167 746 794

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

A	B			C	D	E	F	G
1	Kiemelt előirányzatok			Lét - szá m (fő)	Előirány zat (Ft) eredeti	Előirány zat (Ft) módosít ott	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosít ott előirányz athoz
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	77 863 492	79 356 498	29 205 681	36,80%
3	K	Személyi juttatások			15 536 850	15 536 850	15 064 443	96,96%
4		K 1 2	Külső személyi juttatások		15 536 850	15 536 850	15 064 443	96,96%
5		K 1 2 1	Választott tisztségviselők juttatásai		15 506 850	15 506 850	15 036 900	96,97%
6		K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		30 000	30 000	27 543	91,81%
7	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 055 095	2 050 585	1 967 209	95,93%
8			Szociális hozzájárulási adó		2 020 493	2 015 983	1 931 966	95,83%
9			Munkaadót terhelő szja		34 602	34 602	35 243	101,85%
10	K	Dologi kiadások			7 900 000	10 325 800	6 291 365	60,93%
11		K 3 1	Készletbeszerzés		600 000	900 000	587 952	65,33%
12		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	900 000	587 952	65,33%
13		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások		850 000	850 000	667 448	78,52%
14		K 3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000	521 499	86,92%

		2 1						
15		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000	145 949	58,38%
16			Telefondíj		250 000	250 000	145 949	58,38%
17	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		4 720 000	6 495 800	4 138 562	63,71%
18	K 3 3 1		Közüzemi díjak		850 000	1 000 000	704 485	70,45%
19			Vízdíj		150 000	300 000	196 948	65,65%
20			Áramdíj		600 000	600 000	460 673	76,78%
21			Gázdíj		100 000	100 000	46 864	46,86%
22	K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	1 500 000	1 046 708	69,78%
23	K 3 3 5		Közvetített szolgáltatások		70 000	90 000	59 387	65,99%
24	K 3 3 6		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 100 000	1 405 800	1 405 800	100,00%
25	K 3 3 7		Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000	922 182	36,89%
26			Biztosítási díjak		300 000	300 000	0	0,00%
27	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 730 000	2 080 000	897 403	43,14%
28	K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 170 000	1 520 000	857 853	56,44%
29	K 3 5 2		Fizetendő áfa		500 000	500 000	0	0,00%

30		K 3 5 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0	0	
31		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadás		60 000	60 000	39 550	65,92%
32	K 5		Egyéb működési célú kiadások		52 371 547	44 368 865	1 152 437	2,60%
33		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 079 700	1 159 700	1 152 437	99,37%
34		K 5 1 3	Tartalékok		51 291 847	43 209 165	0	0,00%
35			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000	0	0,00%
36	K 6		Beruházások		0	724 398	240 588	33,21%
37		K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
38		K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
39		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	587 188	206 235	35,12%
40		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	137 210	34 353	25,04%
41	K 7		Felújítások		0	6 350 000	4 489 639	70,70%
42		K 7 1	Ingatlanok felújítása teljesítése		0	5 000 000	3 535 149	70,70%
43		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 350 000	954 490	70,70%
44	066020		Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,75	26 586 738	34 343 628	24 964 318	72,69%
45	K 1		Személyi juttatások		11 387 320	12 705 943	10 947 335	86,16%

46	K 1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 387 320	12 705 943	10 947 335	86,16%
47	K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 602 400	10 231 895	8 713 862	85,16%
48	K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		800 200	926 099	926 099	100,00%
49	K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		550 000	550 000	550 000	100,00%
50	K 11 0 9	Közlekedési költségterítés		234 720	234 720	172 950	73,68%
51	K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	563 229	563 229	100,00%
52	K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000	21 195	10,60%
53	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 572 418	1 639 940	1 579 497	96,31%
54		Szociális hozzájárulási adó		1 454 518	1 522 040	1 395 306	91,67%
55		Munkaadót terhelő szja		117 900	117 900	184 191	156,23%
56	K 3	Dologi kiadások		6 342 000	9 566 791	6 925 959	72,40%
57	K 3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000	950 951	95,10%
58	K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000	950 951	95,10%
59	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		3 992 000	6 666 791	4 808 834	72,13%
60	K 3	Közüzemi díjak		780 000	855 000	329 643	38,55%

			3 1						
61				Vízdíj		25 000	100 000	89 015	89,02%
62				Áramdíj		150 000	150 000	15 836	10,56%
63				Gázdíj		605 000	605 000	224 792	37,16%
64		K 3 3 3		Bérleti és lízingdíjak		0	275 591	275 591	100,00%
65		K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	1 730 000	1 587 190	91,75%
66		K 3 3 5		Közvetített szolgáltatások		1 012 000	1 012 000	452 699	44,73%
67				Bolt vízdíj		12 000	12 000	9 444	78,70%
68				Bolt áramdíj		540 000	540 000	308 530	57,14%
69				Bolt gázdíj		460 000	460 000	134 725	29,29%
70		K 3 3 6		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000	994 200	582 064	58,55%
71		K 3 3 7		Egyéb szolgáltatások		500 000	1 800 000	1 581 647	87,87%
72				Biztosítási díjak		30 000	30 000	24 672	82,24%
73	K 3 4			Kiküldetések		0	0	0	
74		K 3 4 1		Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
75	K 3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000	1 900 000	1 166 174	61,38%
76		K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000	1 900 000	1 166 165	61,38%
77		K 3		Egyéb dologi kiadások		0	0	9	

		5						
		5						
78	K			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
79	K	5		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
		1						
		2						
80				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0	0
81	K			Beruházások		300 000	2 629 979	2 468 740 93,87%
82	K	6		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
		1						
83	K	6		Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000	300 000	300 000 100,00%
		2						
84				038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000	300 000 100,00%
85	K	6		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 834 629	1 707 669 93,08%
		4						
86	K	6		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	495 350	461 071 93,08%
		7						
87	K			Felújítások		6 985 000	7 800 975	3 042 787 39,01%
88	K	7		Ingatlanok felújítása		5 500 000	6 142 500	2 395 891 39,01%
		1						
89				Tájház		500 000	500 000	0 0,00%
90				Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	0	0
91				Játszótér-kerítés		1 000 000	1 000 000	439 141 43,91%
92				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000	0 0,00%
93				Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000	1 000 000	314 250 31,43%
94				Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés		0	1 642 500	1 642 500 100,00%

95	K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 485 000	1 658 475	646 896	39,01%
96	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 016 000	1 016 000	730 186	71,87%
97	KDologi kiadások 3		1 016 000	1 016 000	730 186	71,87%
98	K 3 3	Szolgáltatási kiadások	800 000	800 000	574 950	71,87%
99	K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	574 950	71,87%
100	K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216 000	216 000	155 236	71,87%
101	K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 000	216 000	155 236	71,87%
102	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		544 500	544 500	30 226	5,55%
103	KDologi kiadások 3		544 500	544 500	30 226	5,55%
104	K 3 1	Készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
105	K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0,00%
106	K 3 3	Szolgáltatási kiadások	250 000	250 000	23 998	9,60%
107	K 3 3 1	Közüzemi díjak	30 000	30 000	23 998	79,99%
108		Vízdíj	5 000	5 000	3 771	75,42%
109		Áramdíj	25 000	25 000	20 227	80,91%
110	K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	0	0,00%

111		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000	0	0,00%
112		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	194 500	6 228	3,20%
113		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500	6 228	6,59%
114		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000	0	0,00%
115	K 6		Beruházások		0	0	0	##### #####
116		K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0		#ZÉRÓO SZTÓ!
117		K 6 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0		#ZÉRÓO SZTÓ!
118		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0		#ZÉRÓO SZTÓ!
119			018020 Központi költségvetési befizetések		8 846 841	9 189 616	9 189 616	100,00%
120	K 5		Egyéb működési célú kiadások		4 929 153	4 929 153	4 929 153	100,00%
121		K 5 0 2	Egyéb elvonások, befizetések		4 929 153	4 929 153	4 929 153	100,00%
122			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153	4 929 153	4 929 153	100,00%
123	K 9		Finanszírozási kiadások		3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%
124		K 9 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%
125			031060 Bűnmegelőzés		110 000	110 000	110 000	100,00%
126	K 5		Egyéb működési célú kiadások		110 000	110 000	110 000	100,00%

127		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000	110 000	100,00%
128			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000	110 000	100,00%
129			032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		50 000	50 000	50 000	100,00%
130		K 5	Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000	50 000	100,00%
131		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%
132			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
133			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 667 312	2 333 229	2 333 229	100,00%
134		K 5	Egyéb működési célú kiadások		2 667 312	2 333 229	2 333 229	100,00%
135		K 5 0 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 667 312	2 333 229	2 333 229	100,00%
136			Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0	0	
137			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987	71 987	71 987	100,00%
138			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264	2 226 264	2 226 264	100,00%
139			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978	34 978	34 978	100,00%
140			Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)		0	0	0	
141			Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. Szoc.)		334 083	0	0	
142			066010 Zöldterület - kezelés		1 435 100	2 635 100	2 210 141	83,87%
143		K 3	Dologi kiadások		1 435 100	1 635 100	1 210 241	74,02%

144	K 3 1	Készletbeszerzés		700 000	900 000	813 513	90,39%
145	K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	900 000	813 513	90,39%
146	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000	141 875	32,99%
147	K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000	141 875	35,47%
148	K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%
149	K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 100	305 100	254 853	83,53%
150	K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 100	305 100	254 853	83,53%
151	K 6	Beruházások		0	1 000 000	999 900	99,99%
152	K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	787 400	787 323	99,99%
153	K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	212 600	212 577	99,99%
154	064010 Közvilágítás			355 600	430 600	318 597	73,99%
155	K 3	Dologi kiadások		355 600	430 600	318 597	73,99%
156	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		280 000	340 000	252 128	74,16%
157	K 3 3 1	Közüzemi díjak		180 000	240 000	226 208	94,25%
158		Áramdíj		180 000	240 000	226 208	94,25%
159	K 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	25 920	25,92%

		3 4						
160	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		75 600	90 600	66 469	73,37%
161	K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		75 600	90 600	66 469	73,37%
162	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	7 532 560	7 567 145	6 578 209	86,93%
163	K 1		Személyi juttatások		4 842 000	4 872 075	4 807 455	98,67%
164	K 1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 842 000	4 872 075	4 807 455	98,67%
165	K 11 0 1		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 008 000	4 008 000	3 972 000	99,10%
166	K 11 0 3		Céljuttatás projektprémium teljesítése		334 000	334 000	334 000	100,00%
167	K 11 0 4		Túlóra díj		300 000	300 000	271 380	90,46%
168	K 11 0 7		Béren kívüli juttatás		200 000	200 000	200 000	100,00%
169	K 11 1 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	30 075	30 075	100,00%
170	KMunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				620 460	624 970	654 970	104,80%
171			Szociális hozzájárulási adó		590 460	594 970	624 970	105,04%
172			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000	30 000	100,00%
173	K 3		Dologi kiadások		2 070 100	2 070 100	1 115 784	53,90%
174	K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000	692 865	69,29%

175		K 3 1 2	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000	692 865	69,29%
176		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000	205 798	37,42%
177		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	16 000	5,33%
178		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000	189 798	75,92%
179			Biztosítási díjak		150 000	150 000	154 759	103,17%
180		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		520 100	520 100	217 121	41,75%
181		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		440 100	440 100	200 905	45,65%
182		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		80 000	80 000	16 216	20,27%
183		K 6	Beruházások		0	0	0	
184		K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
185		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
186		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
187		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1,00	7 925 568	9 911 983	6 424 301	64,81%
188		K 1	Személyi juttatások		3 810 236	5 424 394	4 173 854	76,95%
189		K 1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 810 236	5 424 394	4 173 854	76,95%

190		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 313 836	4 633 481	3 470 691	74,90%
191		K 11 0 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		296 400	417 232	329 482	78,97%
192		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000	200 000	100,00%
193		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	173 681	173 681	100,00%
194	K		Munkaadókat terhelő járulékok és 2 szociális hozzájárulási adó		555 332	712 589	708 555	99,43%
195			Szociális hozzájárulási adó		525 332	682 589	678 555	99,41%
196			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000	30 000	100,00%
197	K		Dologi kiadások		3 560 000	3 775 000	1 541 892	40,84%
198		K 3 1	Készletbeszerzés		300 000	300 000	132 491	44,16%
199		K 3 1 2	Üzemeltetési anyag		300 000	300 000	132 491	44,16%
200		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások		450 000	450 000	374 672	83,26%
201		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	200 000	160 352	80,18%
202		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000	214 320	85,73%
203		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		1 710 000	1 810 000	654 262	36,15%
204		K 3	Közütemi díjak		1 310 000	1 410 000	629 262	44,63%

		3 1						
205			Vízdíj		60 000	60 000	43 307	72,18%
206			Áramdíj		500 000	600 000	502 073	83,68%
207			Gázdíj		750 000	750 000	83 882	11,18%
208		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	0	0,00%
209		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000	25 000	25,00%
210	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	1 215 000	380 467	31,31%
211		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000	271 467	24,68%
212		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		0	115 000	109 000	94,78%
213	K 6		Beruházások		0	0	0	
214	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0		
215	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0		
216			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		7 500 000	7 711 260	1 495 445	19,39%
217	K 3		Dologi kiadások		0	211 260	211 260	100,00%
218		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000	138 000	100,00%
219		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	36 000	36 000	100,00%

220		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	37 260	37 260	100,00%
221	K 4		Ellátottak pénzügyi támogatásai		7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
222	K 4 8		Egyéb nem intézményi ellátások		7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
223			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000	1 284 185	28,54%
224			Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000	0	0,00%
225	082044		Könyvtári szolgáltatások		490 448	500 112	240 193	48,03%
226	K 1		Személyi juttatások		242 964	252 628	204 764	81,05%
227	K 1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		242 964	252 628	204 764	81,05%
228	K 11 0 1		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		242 964	242 964	195 100	80,30%
229	K 11 1 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	9 664	9 664	100,00%
230	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 584	31 584	26 614	84,26%
231			Szociális hozzájárulási adó		31 584	31 584	26 614	84,26%
232			Munkaadót terhelő szja		0	0	0	
233	K 3		Dologi kiadások		215 900	215 900	8 815	4,08%
234	K 3 1		Készletbeszerzés		50 000	50 000	6 941	13,88%
235	K 3 1 2		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000	6 941	13,88%
236	K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
237	K 3		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000	0	0,00%

		2 1						
238	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		100 000	100 000	0	0,00%
239	K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	0	0,00%
240	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900	45 900	1 874	4,08%
241	K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900	45 900	1 874	4,08%
242	K 6		Beruházások		0	0	0	
243	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
244	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
245	082092		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,38	10 847 227	11 820 270	7 725 004	65,35%
246	K 1		Személyi juttatások		2 619 083	2 976 979	2 492 959	83,74%
247	K 1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 619 083	2 976 979	2 492 959	83,74%
248	K 11 0 1		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 370 850	1 536 260	1 396 940	90,93%
249	K 11 0 3		Céljuttatás, projektprémium teljesítése		111 150	144 232	144 232	100,00%
250	K 11 0 7		Béren kívüli juttatás		77 083	77 083	77 083	100,00%
251	K 11		Közlekedési költségterítés		60 000	60 000	45 300	75,50%

		0 9						
252		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	159 404	159 404	100,00%
253		K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000	670 000	67,00%
254	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		544 644	570 449	248 828	43,62%
255			Szociális hozzájárulási adó		356 082	381 887	237 266	62,13%
256			Munkaadót terhelő szja		188 562	188 562	11 562	6,13%
257	K 3		Dologi kiadások		7 683 500	8 272 842	4 983 217	60,24%
258	K 3 1		Készletbeszerzés		2 500 000	2 800 000	1 812 634	64,74%
259	K 3 1 2		Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	2 800 000	1 812 634	64,74%
260	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 574 409	2 410 698	67,44%
261	K 3 3 3		Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	724 409	500 000	69,02%
262	K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	18 500	37,00%
263	K 3 3 7		Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 800 000	1 892 198	67,58%
264	K 3 4		Kiküldetések		0	13 911	13 911	100,00%
265	K 3 4 1		Kiküldetések kiadásai		0	13 911	13 911	100,00%

266	K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 633 500	1 884 522	745 974	39,58%
267	K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 633 500	1 795 500	656 952	36,59%
268	K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		0	89 022	89 022	100,00%
269	K 6	Beruházások		0	0	0	
270	K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
271	K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
272	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	
273	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
274	K 5 0 2	Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0	
275		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
276	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		0	37 884	37 884	100,00%
277	K 3	Dologi kiadások		0	37 884	37 884	100,00%
278	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		0	37 884	37 884	100,00%
279	K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	37 884	37 884	100,00%
280	107052	Házi segítségnyújtás		0	353 538	316 570	89,54%
281	K 3	Dologi kiadások		0	353 538	316 570	89,54%
282	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		0	353 538	316 570	89,54%

283		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	353 538	316 570	89,54%
284	072112		Háziiorvosi ügyeleti ellátás		0	142 661	142 661	100,00%
285	K 3		Dologi kiadások		0	142 661	142 661	100,00%
286		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		0	142 661	142 661	100,00%
287		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	142 661	142 661	100,00%
288	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			6,13	153 771 386	168 054 024	92 102 261	54,81%
289	K 1		Személyi juttatások		38 438 453	41 768 869	37 690 810	90,24%
290	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 379 533	5 630 117	5 185 673	92,11%
291	K 3		Dologi kiadások		31 122 700	38 597 976	23 864 657	61,83%
292	K 4		Ellátottak pénzbeli támogatásai		7 500 000	7 500 000	1 284 185	17,12%
293	K 5		Egyéb működési célú kiadások		60 128 012	51 791 247	8 574 819	16,56%
294	K 6		Beruházások		300 000	4 354 377	3 709 228	85,18%
295	K 7		Felújítások		6 985 000	14 150 975	7 532 426	53,23%
296	K 8		Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
297	K 9		Finanszírozási kiadások		3 917 688	4 260 463	4 260 463	100,00%
298	KIADÁSOK ÖSSZESEN				153 771 386	168 054 024	92 102 261	54,81%

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	2 210 141	0	0	2 210 141
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	29 205 681	0	0	29 205 681
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	30 226	0	0	30 226
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	318 597	0	0	318 597
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	24 964 318	0	0	24 964 318
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	730 186	0	0	730 186
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 495 445	0	0	1 495 445
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 578 209	0	0	6 578 209
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	240 193	0	0	240 193
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 725 004	0	0	7 725 004
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 333 229	0	0	2 333 229
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	6 424 301	0	6 424 301
18	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	37 884	0	0	37 884
19	107052 Házi segítségnyújtás	316 570	0	0	316 570
20	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	142 661	0	0	142 661

A	B	C	D	E	F
21	ÖSSZESEN:	85 677 960	6 424 301	0	92 102 261

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930	18 992 088	18 992 088
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000	68 957 785	69 135 285
4	B4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250	6 380 877	5 896 147
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206	73 016 879	73 016 879
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386	167 347 629	167 040 399
8							
9	K1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453	41 768 869	37 690 810
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533	5 630 117	5 185 673
11	K3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700	38 597 976	23 864 657
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000	7 500 000	1 284 185
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012	51 791 247	8 574 819
14	K9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688	4 260 463	4 260 463
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386	149 548 672	80 860 607

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

A	B		C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányz at (adatok Ft-ban)	2023. módosító előirányz at (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0	706 395	706 395
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	1 452 432	0	706 395	706 395
6							
7	K6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000	4 354 377	3 709 228
8	K7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000	14 150 975	7 532 426
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000	18 505 352	11 241 654
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386	168 054 024	167 746 794
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386	168 054 024	92 102 261

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

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzatho z
2	Ingatlan beszerzés	300 000	300 000	300 000	100,00%
3	Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000	300 000	100,00%
4	Egyéb eszköz beszerzés	0	3 209 217	2 701 227	84,17%
5	Akkus szegélynyíró	0	34 629	34 629	100,00%
6	Fűnyíró traktor	0	787 400	787 323	99,99%
7	Kávégép	0	79 000	79 000	100,00%
8	16 db kislevelű hársfa, 2 db támlás pad, 1 db hulladékgyűjtő, cserepek és alátétek (BFT pályázat)	0	1 112 433	1 113 922	100,13%
9	2 db bemutató hűtő (boltba)	0	456 449	328 000	71,86%
10	Mérleghinta, mászófal (játszótérre)	0	231 118	231 118	100,00%
11	Hűtő, tűzhely és bútorok a hivatalban kialakított bérleménybe	0	500 000	119 047	23,81%
12	2 db ventilátoros hőszugárzó	0	8 188	8 188	100,00%
13	Beruházás áfa	0	845 160	708 001	83,77%
14	Összesen	300 000	4 354 377	3 709 228	85,18%

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D		
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2023. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányza thoz
2	Ingatlan felújítás		5 500 000	11 142 500	5 931 040	53,23%
3		Tájház	500 000	500 000	0	0,00%
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	0	0	
5		Játszótér-kerítés	1 000 000	1 000 000	439 141	43,91%
6		Játszótér- villanyvezeték	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
7		Melegedő felújítás (csőtörés miatt)	1 000 000	1 000 000	314 250	31,43%
8		Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés	0	1 642 500	1 642 500	100,00%
9		Hivatal belső részének felújítása	0	5 000 000	3 535 149	70,70%
10	Felújítás áfa		1 485 000	3 008 475	1 601 386	53,23%
11	Felújítások összesen:		6 985 000	14 150 975	7 532 426	53,23%

Kékkút Község Önkormányzata vagyon

A	B	C	D
1	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
2	I. Immateriális javak	10 940 447	0
3	Szellemi termékek	10 940 447	0
4	Forgalomképtelen	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes	10 940 447	0
6	Üzleti vagyon	0	0
7	II. Tárgyi eszközök	511 845 557	321 700 082
8	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	453 576 470	313 663 604
9	Törzsvagyon	453 268 470	313 355 604
10	Forgalomképtelen	189 993 710	118 937 998
11	Korlátozottan forgalomképes	263 274 760	194 417 606
12	Üzleti vagyon	308 000	308 000
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 922 237	6 689 628
14	Törzsvagyon	0	0
15	Forgalomképtelen	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes	0	0
17	Üzleti vagyon	56 922 237	6 689 628
18	3. Tenyészállatok	0	0
19	Üzleti vagyon	0	0
20	4. Beruházások, felújítások	1 346 850	1 346 850
21	Beruházások	650 000	650 000
22	Felújítások	696 850	696 850
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
24	1. Tartós részesedések	10 000	10 000
25	Üzleti vagyon	0	0
26	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
27	Törzsvagyon	0	0
28	Forgalomképtelen	0	0
29	Korlátozottan forgalomképes	0	0
30	Üzleti vagyon	0	0
31	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	522 796 004	321 710 082
32	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	81 191 222

33	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	34 869 114
34	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	26 088 844
35	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	89 385
36	D) KÖVETELÉSEK	0	61 047 343
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	237 000
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	522 796 004	464 185 647
40	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	417 776 418
41	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-3 475 527
42	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	6 673 497
43	IV. Felhalmozott eredmény	0	-973 981
44	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	1 157 825
45	G/ SAJÁT TŐKE	0	421 158 232
46	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
47	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	713 615
48	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 636 074
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	6 349 689
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	36 677 726
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	464 185 647

Kékkút Község Önkormányzata maradvány

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 729 915
3	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 841 798
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 888 117
5	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 016 879
6	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 260 463
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 756 416
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 644 533
9	C) Összes maradvány (=A+B)	75 644 533
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 233 730
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 410 803

Kékkút Község Önkormányzata eredménykimutatás

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	61 004 075	106 254 048
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 895 076	2 845 072
4	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 372 777
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	63 899 151	110 471 897
6	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 544 026	18 992 088
7	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 170 523	0
8	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-7 069 179	2 524 313
9	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 041 089	398 816
10	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 686 459	21 915 217
11	10. Anyagköltség	3 746 957	5 059 847
12	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 278 185	14 588 984
13	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	427 602	512 086
14	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 452 744	20 160 917
15	14. Bérköltség	17 472 703	20 090 690
16	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 808 521	17 936 394
17	16. Bérjárulékok	4 799 571	5 229 167
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 080 795	43 256 251
19	VI. Értécsökkenési leírás	15 975 112	15 826 811
20	VII. Egyéb ráfordítások	14 927 220	51 985 392
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 850 261	1 157 743
22	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80	82
23	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	80	82
24	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0

25	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80	82
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 850 181	1 157 825

Kékkút Község Önkormányzata személyi juttatások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetménye k, munkabére k	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
2	A, B fizetési osztály összesen	1	3 972 000	334 000	271 380	0	200 000	0	0	30 075	0
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 972 000	334 000	271 380	0	200 000	0	0	30 075	0
4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	13 776 593	1 399 813	0	0	827 083	218 250	0	905 978	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	EGYÉB FOGLALKO Z- TATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	13 776 593	1 399 813	0	0	827 083	218 250	0	905 978	0
6	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456 000
7	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 106 000
8	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 474 900
9	VÁLASZTOT T TISZT- SÉGVISELŐ K ÖSSZE- SEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15 036 900
10	FOGLALKO ZTATOT- TAK ÖSSZESEN (=26+40+51+5	8	17 748 593	1 733 813	271 380	0	1 027 083	218 250	0	936 053	15 036 900

[illegible]

Kékkút Község Önkormányzata költségekről

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	10. Anyagköltség	3 746 957	5 059 847
3	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 278 185	14 588 984
4	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	427 602	512 086
5	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 452 744	20 160 917
6	14. Bérköltség	17 472 703	20 090 690
7	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 808 521	17 936 394
8	16. Bérjárulékok	4 799 571	5 229 167
9	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 080 795	43 256 251
10	VI. Értécsökkenési leírás	15 975 112	15 826 811
11	VII. Egyéb ráfordítások	14 927 220	51 985 392
12	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 850 261	1 157 743
13	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
14	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
15	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 850 181	1 157 825

Kékkút Község Önkormányzata eszközök alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 940 447	381 581 607	54 221 010	0	1 346 850	85 528 623	533 618 537
4	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 001 227	0	3 001 227
5	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 931 040	0	5 931 040
6	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 588 540	2 701 227	0	0	0	7 289 767
7	Egyéb növekedés	0	87 171 123	5 169 843	0	0	0	92 340 966
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	91 759 663	7 871 070	0	8 932 267	0	108 563 000
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb csökkenés	0	19 764 800	5 169 843	0	8 932 267	85 528 623	119 395 533
11	Összes csökkenés	0	19 764 800	5 169 843	0	8 932 267	85 528 623	119 395 533

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	(=09+...+13)							
12	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 940 447	453 576 470	56 922 237	0	1 346 850	0	522 786 004
13	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 940 447	111 103 936	45 395 748	0	0	17 818 980	185 259 111
14	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 808 930	4 836 861	0	0	0	33 645 791
	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	17 818 980	17 818 980
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 940 447	139 912 866	50 232 609	0	0	0	201 085 922
16	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 940 447	139 912 866	50 232 609	0	0	0	201 085 922
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	313 663 604	6 689 628	0	1 346 850	0	321 700 082
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 866 447	0	40 406 345	0	0	0	51 272 792

Végző előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

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

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatályba lépéséről, az 5. § az előző évi zárszámadás hatályon kívül helyezéséről szól.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
 - b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
 - c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
 - d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 - e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
 - f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
 - g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
 - h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
 - i) az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban a 9. melléklet;
 - j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
 - k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
 - l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
 - m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
 - n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
 - o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;
 - p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
- tartalmazza.