

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

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 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 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „187.109.300” szövegrészek helyébe a „179.648.860” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „42.709.744” szövegrész helyébe a „39.361.393” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „5.835.688 Ft” szövegrész helyébe az „5.406.293 Ft” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „30.494.348” szövegrész helyébe a „29.946.368” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „juttatása 9.500.000” szövegrész helyébe a „juttatása 13.500.000” szöveg,

- f)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „86.754.867” szövegrész helyébe a „66.278.138” szöveg és a „61.082.973” szövegrész helyébe a „43.146.244” szöveg,
- g)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „535.500” szövegrész helyébe az „1.502.449” szöveg,
- h)* 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „felújítások 8.890.000 Ft” szövegrész helyébe a „felújítások 5.080.000 Ft” szöveg,
- i)* 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „4.929.153” szövegrész helyébe a „18.574.219” szöveg,
- j)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.275.380” szövegrész helyébe a „18.435.400” szöveg,
- k)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „86.270.000” szövegrész helyébe a „62.470.000” szöveg,
- l)* 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „2.640.026” szövegrész helyébe a „4.254.450” szöveg,
- m)* 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „565.116” szöveg,
- n)* 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „79.923.894” szövegrész helyébe a „93.923.894” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„I. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	107 185 406	85 159 850
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 435 400
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	62 470 000
5	B4	Működési bevételek	2 640 026	4 254 450
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	565 116
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 923 894
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300	179 648 860
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647	154 492 192
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744	39 361 393
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688	5 406 293
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348	29 946 368
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867	66 278 138
		ebből tartalék	61 082 973	43 146 244
19		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500	6 582 449
20	K6	Beruházások	535 500	1 502 449
21	K7	Felújítások	8 890 000	5 080 000
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153	18 574 219
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300	179 648 860

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B			C	D
1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000	960 000
3	B Működési bevételek			120 000	960 000
4		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	960 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			20 000	25 817
6	B Működési bevételek			20 000	25 817
7		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	23 000
8		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	2 817
9	066010 Zöldterület - kezelés			428 626	1 168 003
10	B Működési bevételek			428 626	1 168 003
11		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	337 500	919 686
12		B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 126	248 317
13	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			452 000	1 906 844
14	B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	565 116
15		B2 5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	565 116
16	B Működési bevételek			452 000	1 341 728
17		B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	452 000	694 760
18			Bolt áramdíj	440 000	440 000
19			Bolt gázdíj	0	0
20			Bolt vízdíj	12 000	12 000
21			Apartman áramdíj	0	105 000
22			Apartman vízdíj	0	15 000

23				Apartman internet+telefondíj	0	122 760
24		B4 04		Tulajdonosi bevételek	0	509 424
25		B4 06		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	137 544
26		B4 11		Egyéb működési bevételek	0	0
27	B6			Működési célú átvett pénzeszköz	0 0	
28		B6 5		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
29	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 0	
30		B7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
31	011130			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 400	416 400
32	B4			Működési bevételek	44 400	416 400
33		B4 02		Szolgáltatások ellenértéke	0	62 000
34		B4 03		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	90 000
35				Továbbszámlázott telefondíj	30 000	30 000
36				Lakás közüzem	0	60 000
37		B4 06		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	8 400
38		B4 08		Kamatbevételek	1 000	1 000
39		B4 11		Egyéb működési bevétel	5 000	255 000
40	B6			Működési célú átvett pénzeszköz	0 0	
41		B6 5		Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
42	018030			Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	75 644 533
43	B8			Finanszírozási bevételek	75 644 533	75 644 533
44		B 8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	75 644 533	75 644 533
45		B8 13		Maradvány igénybevétele	75 644 533	75 644 533

46		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
47			900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	86 270 000	62 470 000
48		B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	62 470 000
49		B3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
50			Építményadó	11 900 000	11 900 000
51		B3 5	Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	50 550 000
52		B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	50 000 000
53			Iparüzési adó	70 000 000	50 000 000
54		B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000
55			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
56		B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000	20 000
57		B3 63	Késedelmi pótlék	3 820 000	20 000
58			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 275 380	18 435 400
59		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 435 400
60		B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180	9 958 180
61		B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200
62			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
63		B1 14	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
64		B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	160 020
65			018020 Központi költségvetési befizetések	4 279 361	18 279 361
66		B8	Finanszírozási bevételek	4 279 361	18 279 361
67		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361	18 279 361

68	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			1 575 000	324 000	
69	B4	Működési bevételek			1 575 000	324 000
70		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	308 568
71		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000	15 432
72	064010 Közvilágítás			0	18 502	
73	B4	Működési bevételek			0	18 502
74		B411	Egyéb működési bevétel		0	18 502
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			187 109 300	179 648 860	
76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 275 380	18 435 400
77	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	565 116
78	B3	Közhatalmi bevételek			86 270 000	62 470 000
79	B4	Működési bevételek			2 640 026	4 254 450
80	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
81	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
82	B8	Finanszírozási bevételek			79 923 894	93 923 894
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			187 109 300	179 648 860	

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B				C	D
1	Jogcím csoportok				Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 275 380	18 435 400
3		B 11		Önkormányzatok működési támogatásai	18 275 380	18 435 400
4			B 11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180	9 958 180
5			B 11 3	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200
6				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
7			B 11 4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8			B 11 5	Kiegészítő támogatás	0	160 020
9	B 2				0	565 116
10		B 2 5		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116
11	B 3	Közhatalmi bevételek			86 270 000	62 470 000
12		B 3 4		Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
13				Építményadó	11 900 000	11 900 000
14		B 3 5		Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	50 550 000
15			B 3 5 1	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	50 000 000

16				Iparüzési adó	70 000 000	50 000 000
17		B 3 5 5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000
18				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
19		B 3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000	20 000
20		B 3 6 3		Késedelmi pótlék	3 820 000	20 000
21	B 4			Működési bevételek	2 640 026	4 254 450
22		B 4 0 2		Szolgáltatások ellenértéke	1 977 500	2 273 254
23		B 4 0 3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	482 000	784 760
24		B 4 0 4		Tulajdonosi bevételek	0	509 424
25		B 4 0 6		Kiszámlázott áfa	174 526	409 693
26		B 4 0 8		Kamatbevételek	1 000	1 000
27		B 4 11		Egyéb működési bevétel	5 000	276 319
28	B 6			Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
29		B 6 5		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
30	B 7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0

31		B 7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
32	B 8			Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 923 894
33		B 8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	79 923 894	93 923 894
34		B 8 1 3		Maradvány igénybevétele	75 644 533	75 644 533
35		B813 1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
36		B 8 1 4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361	18 279 361
37				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 109 300	179 648 860

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	960 000	0	0	960 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	25 817	0	0	25 817
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 168 003	0	0	1 168 003
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	416 400	0	0	416 400
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	62 470 000	0	0	62 470 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 906 844	0	0	1 906 844
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 435 400	0	0	18 435 400
11	018020 Központi költségvetési befizetések	18 279 361	0	0	18 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	324 000	0	324 000
13	064010 Közvilágítás	18 502	0	0	18 502
14	ÖSSZESEN:	179 324 860	324 000	0	179 648 860

”

„5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	89 952 630	72 108 900
3	K	Személyi juttatások			16 106 900	16 106 900
	1					
4		K	Külső személyi juttatások		16 106 900	16 106 900
		1				
		2				
5		K	Választott tisztségviselők juttatásai		16 076 900	16 076 900
		1				
		2				
		1				
6		K	Egyéb külső személyi juttatások		30 000	30 000
		1				
		2				
		3				
7	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 128 257	2 128 257
	2					
8			Szociális hozzájárulási adó		2 093 832	2 093 832
9			Munkaadót terhelő szja		34 425	34 425
10	K	Dologi kiadások			7 640 000	7 800 000
	3					
11		K	Készletbeszerzés		700 000	700 000
		3				
		1				
12		K	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
		3				
		1				
		2				
13		K	Kommunikációs szolgáltatások		800 000	800 000
		3				
		2				
14		K	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
		3				
		2				
		1				

15		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
16		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		4 080 000	4 240 000
17		K 3 3 1	Közüzemi díjak		950 000	1 050 000
18			Áramdíj		600 000	600 000
19			Gázdíj		100 000	200 000
20			Vízdíj		250 000	250 000
21		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
22		K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		30 000	90 000
23			Továbbszámlázott telefondíj		30 000	30 000
24			Lakás közüzem		0	60 000
25		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
26		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	1 200 000
27			Biztosítási díjak		260 000	260 000
28		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 060 000	2 060 000
29		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 510 000	1 510 000
30		K 3 5 2	Fizetendő áfa		500 000	500 000
31		K 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0

			5 3				
32			K 3 5 5	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
33	K 5	Egyéb működési célú kiadások				61 382 973	43 446 244
34			K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
35			K 5 1 3	Tartalékok		61 082 973	43 146 244
36				ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K 6	Beruházások				154 500	87 499
38		K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
39		K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
40		K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		121 654	68 897
41		K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		32 846	18 602
42	K 7	Felújítások				2 540 000	2 540 000
43		K 7 1		Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000	2 000 000
44		K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
45	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2,00	22 089 621	22 531 331
46	K 1	Személyi juttatások				11 736 434	11 736 434
47		K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 536 434	11 536 434

48		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 746 000	9 746 000
49		K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		827 100	827 100
50		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		483 334	483 334
51		K 11 0 9	Közlekedési költségtérítés		180 000	180 000
52		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000	300 000
53	K 1 2		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
54		K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
55	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 587 647	1 587 647
56			Szociális hozzájárulási adó		1 479 747	1 479 747
57			Munkaadót terhelő szja		107 900	107 900
58	K 3		Dologi kiadások		5 844 540	5 887 300
59	K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
60		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
61	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		3 602 000	3 644 760
62		K 3	Közüzemi díjak		450 000	250 000

			3 1					
63					Áramdíj		50 000	50 000
64					Gázdíj		300 000	100 000
65					Vízdíj		100 000	100 000
66			K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
67			K 3 3 5		Közvetített szolgáltatások		452 000	694 760
68					Bolt áramdíj		440 000	440 000
69					Bolt gázdíj		0	0
70					Bolt vízdíj		12 000	12 000
71					Apartman áramdíj		0	105 000
72					Apartman vízdíj		0	15 000
73					Apartman internet+telefondíj		0	122 760
74			K 3 3 6		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000	700 000
75			K 3 3 7		Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
76					Biztosítási díjak		27 000	27 000
77		K 3 4			Kiküldetések		0	0
78			K 3 4 1		Kiküldetés		0	0
79		K 3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 242 540	1 242 540
80			K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 242 540	1 242 540
81			K 3		Egyéb dologi kiadások		0	0

		5					
		5					
82	K				Egyéb működési célú kiadások	0	0
	5						
83		K			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
		5					
		1					
		2					
84					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)	0	0
85	K				Beruházások	381 000	779 950
	6						
86	K				Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	6						
	1						
87	K				Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
	6						
	2						
88	K				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	614 133
	6						
	4						
89	K				Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000	165 817
	6						
	7						
90	K				Felújítások	2 540 000	2 540 000
	7						
91	K				Ingatlanok felújítása	2 000 000	2 000 000
	7						
	1						
92					Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
93	K				Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	540 000
	7						
	4						
94					051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	889 000	889 000
95	K				Dologi kiadások	889 000	889 000
	3						
96	K				Szolgáltatási kiadások	700 000	700 000
	3						
	3						
97		K			Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000
		3					
		3					
		7					

98		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		189 000	189 000
99			K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		189 000	189 000
100	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					4 354 500	547 500
101	K 3	Dologi kiadások				544 500	547 500
102		K 3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
103			K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
104		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		250 000	253 000
105			K 3 3 1	Közüzemi díjak		30 000	33 000
106				Áramdíj		25 000	25 000
107				Vízdíj		5 000	8 000
108			K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
109			K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000
110		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	194 500
111			K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500
112			K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000

113	K 6	Beruházások				0	0
114	K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
115	K 6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
116	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
117	K 7	Felújítások				3 810 000	0
118	K 7 1		Ingatlanok felújítása			3 000 000	0
119					Ravatalozó felújítása	3 000 000	0
120	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			810 000	0
121	018020 Központi költségvetési befizetések					25 331 998	38 977 064
122	K 5	Egyéb működési célú kiadások				20 402 845	20 402 845
123		K 5 0 2	Egyéb elvonások, befizetések			20 402 845	20 402 845
124					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	20 402 845	20 402 845
125	K 9	Finanszírozási kiadások				4 929 153	18 574 219
126		K 9 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 929 153	18 574 219
127	031060 Bűnmegelőzés					110 000	110 000
128	K 5	Egyéb működési célú kiadások				110 000	110 000
129		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000
130					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	110 000	110 000
131	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					80 000	80 000

132	K	5	Egyéb működési célú kiadások				80 000	80 000
133		K	5	1	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	80 000
134						Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	80 000	80 000
135	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 239 049	2 239 049
136	K	5	Egyéb működési célú kiadások				2 239 049	2 239 049
137		K	5	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 239 049	2 239 049
138						Támogatásértékű működési kiadás óvodának	0	0
139						Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek	0	0
140						Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)	2 197 284	2 197 284
141						Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	41 765	41 765
142						Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)	0	0
143						Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)	0	0
144	066010 Zöldterület - kezelés						1 689 100	2 324 100
145	K	3	Dologi kiadások				1 689 100	1 689 100
146		K	3	1		Készletbeszerzés	900 000	900 000
147		K	3	1	2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000
148		K	3	3		Szolgáltatási kiadások	430 000	430 000
149		K	3	3	4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000

150		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
151	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		359 100	359 100
152	K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		359 100	359 100
153	K 6		Beruházások		0	635 000
154	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	500 000
155	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000
156	064010 Közvilágítás				444 500	444 500
157	K 3		Dologi kiadások		444 500	444 500
158	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		350 000	350 000
159	K 3 3 1		Közüzemi díjak		250 000	250 000
160			Áramdíj		250 000	250 000
161	K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
162	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 500	94 500
163	K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500
164	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	8 268 257	8 268 257
165	K 1		Személyi juttatások		5 324 475	5 324 475
166	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 324 475	5 324 475

167		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 425 600	4 425 600
168		K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		368 800	368 800
169		K 11 0 4	Túlóra díj		300 000	300 000
170		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
171		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075	30 075
172	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		683 182	683 182
173			Szociális hozzájárulási adó		653 182	653 182
174			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
175	K 3		Dologi kiadások		2 260 600	2 260 600
176		K 3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
177		K 3 1 2	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000
178		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000
179		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
180		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
181			Biztosítási díjak		160 000	160 000

182	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 600	510 600
183		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		480 600	480 600
184		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
185	K 6		Beruházások		0	0
186		K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
187		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
188		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
189	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés			1,00	9 073 855	4 218 745
190	K 1		Személyi juttatások		5 767 128	2 418 368
191		K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 767 128	2 418 368
192		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 104 728	2 339 133
193		K 11 0 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		362 400	0
194		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	79 235
195		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	0
196	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		766 727	339 377
197			Szociális hozzájárulási adó		736 727	327 492

198			Munkaadót terhelő szja		30 000	11 885
199	K	3	Dologi kiadások		2 540 000	1 461 000
200		K 3 1	Készletbeszerzés		200 000	50 000
201		K 3 1 2	Üzemeltetési anyag		200 000	50 000
202		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások		450 000	250 000
203		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	100 000
204		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	150 000
205		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		1 260 000	810 000
206		K 3 3 1	Közüzemi díjak		860 000	710 000
207			Áramdíj		600 000	450 000
208			Gázdíj		200 000	200 000
209			Vízdíj		60 000	60 000
210		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	50 000
211		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	50 000
212		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		630 000	351 000
213		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		515 000	236 000

214		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadás		115 000	115 000
215	K 6		Beruházások		0	0
216	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
217	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
218			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		9 500 000	13 675 260
219	K 3		Dologi kiadások		0	175 260
220	K 3 1		Készletbeszerzés		0	138 000
221		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000
222	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		0	0
223		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	0
224	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	37 260
225		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	37 260
226	K 4		Ellátottak pénzbeli támogatásai		9 500 000	13 500 000
227	K 4 8		Egyéb nem intézményi ellátások		9 500 000	13 500 000
228			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
229			Helyi lakosok lakhatási támogatása		5 000 000	9 000 000
230			082044 Könyvtári szolgáltatások		488 091	486 455

231	K 1		Személyi juttatások		297 072	297 481
232	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		297 072	136 127
233		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		297 072	136 127
234	K 1 2		Külső személyi juttatások		0	161 354
235		K 1 2 2	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	161 354
236	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 619	36 574
237			Szociális hozzájárulási adó		38 619	36 574
238			Munkaadót terhelő szja		0	0
239	K 3		Dologi kiadások		152 400	152 400
240	K 3 1		Készletbeszerzés		50 000	50 000
241		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
242	K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
243		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
244	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
245		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	
246	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400	32 400

247		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400	32 400
248	K 6		Beruházások		0	0
249	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
250	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
251			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,38	12 537 491	12 537 491
252	K 1		Személyi juttatások		3 477 735	3 477 735
253	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 477 735	2 477 735
254		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 903 860	1 903 860
255		K 11 0 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		158 650	158 650
256		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		75 000	75 000
257		K 11 0 9	Közlekedési költségtérítés		50 000	50 000
258		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		290 225	290 225
259	K 1 2		Külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
260		K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000

261	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		631 256	631 256
262			Szociális hozzájárulási adó		443 006	443 006
263			Munkaadót terhelő szja		188 250	188 250
264	K 3		Dologi kiadások		8 428 500	8 428 500
265	K 3 1		Készletbeszerzés		3 000 000	3 000 000
266		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000
267	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 550 000
268		K 3 3 3	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
269		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
270		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
271	K 3 4		Kiküldetések		10 000	10 000
272		K 3 4 1	Kiküldetések kiadásai		10 000	10 000
273	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 868 500	1 868 500
274		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 768 500	1 768 500
275		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000

276	K	6	Beruházások			0	0
277		K		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
		6					
		3					
278		K		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
		6					
		7					
279	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	0
280	K	5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
281			K	Egyéb elvonások, befizetések		0	0
			5				
			0				
			2				
282				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
283	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				10 482	10 482
284	K	3	Dologi kiadások			10 482	10 482
285		K		Szolgáltatási kiadások		10 482	10 482
		3					
		3					
286		K		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 482	10 482
		3					
		3					
		6					
287	107052	Házi segítségnyújtás				50 726	200 726
288	K	3	Dologi kiadások			50 726	200 726
289		K		Szolgáltatási kiadások		50 726	200 726
		3					
		3					
290		K		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 726	200 726
		3					
		3					
		6					
291	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				5,38	187 109 300	179 648 860
292	K	1	Személyi juttatások			42 709 744	39 361 393
293	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 835 688	5 406 293
294	K	3	Dologi kiadások			30 494 348	29 946 368

295	K 4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	9 500 000	13 500 000
296	K 5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867	66 278 138
297	K 6	Beruházások	535 500	1 502 449
298	K 7	Felújítások	8 890 000	5 080 000
299	K 8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
300	K 9	Finanszírozási kiadások	4 929 153	18 574 219
301		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300	179 648 860

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	2 324 100	0	0	2 324 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	72 108 900	0	0	72 108 900
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	547 500	0	0	547 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	38 977 064	0	0	38 977 064
6	031060 Bűnmegelőzés	0	110 000	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	80 000	0	80 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	444 500	0	0	444 500
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 531 331	0	0	22 531 331
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	889 000	0	0	889 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 675 260	0	0	13 675 260
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 268 257	0	0	8 268 257
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	486 455	0	0	486 455
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 537 491	0	0	12 537 491
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 239 049	0	0	2 239 049
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	4 218 745	0	4 218 745
18	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	10 482	0	0	10 482

A	B	C	D	E	F
19	107052 Házi segítségnyújtás	200 726	0	0	200 726
20	ÖSSZESEN:	175 240 115	4 408 745	0	179 648 860

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft- ban)	2023. teljesítés (adatok Ft- ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)
2	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380	18 435 400
3	B 3	Közhatalmi bevételek	60 751 359	69 135 285	86 270 000	62 470 000
4	B 4	Működési bevételek	3 436 817	5 896 147	2 640 026	4 254 450
5	B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000	0	0	0
6	B 8	Finanszírozási bevételek	68 624 551	73 016 879	79 923 894	93 923 894
7		Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300	179 083 744
8						
9	K 1	Személyi juttatások	34 764 973	37 690 810	42 709 744	39 361 393
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 512 480	5 185 673	5 835 688	5 406 293
11	K 3	Dologi kiadások	16 947 155	23 864 657	30 494 348	29 946 368
12	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 200	1 284 185	9 500 000	13 500 000
13	K 5	Egyéb működési célú kiadások	7 622 231	8 574 819	84 214 867	66 278 138
14	K 9	Finanszírozási kiadások	3 742 726	4 260 463	4 929 153	18 574 219
15		Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800	173 066 411

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú
bevételek és kiadások alakulásáról**

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft- ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányza t (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	706 395	0	565 116
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	706 395	0	565 116
6						
7	K6	Beruházások	5 764 146	3 709 228	535 500	1 502 449
8	K7	Felújítások	57 543 700	7 532 426	8 890 000	5 080 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	11 241 654	9 425 500	6 582 449
11		BEVÉTELEK összesen	157 079 753	167 746 794	187 109 300	179 648 860
12		KIADÁSOK összesen	131 689 611	92 102 261	187 109 300	179 648 860

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú
kiadásai feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Egyéb eszköz beszerzés	421 654	1 183 030
3	Étkezőasztal lakásba (hivatal)	21 654	21 654
4	Hűtő lakásba (hivatal)	100 000	47 243
5	Karácsonyi fényfüzér	300 000	300 000
6	Fa virágládák	0	72 441
7	Husquarna akku töltő	0	20 748
8	Létra 3-részes	0	70 157
9	Fűkasza	0	150 787
10	Egyéb	0	500 000
11	Beruházás áfa	113 846	319 419
12	Összesen	535 500	1 502 449

”

„10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai
célonkénti bontásban**

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		7 000 000	4 000 000
3		Ravatalozó felújítás	3 000 000	0
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
5		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
6	Felújítás áfa		1 890 000	1 080 000
7	Felújítások összesen:		8 890 000	5 080 000

”

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.