

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

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

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

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 213.472.612 Ft-ban, kiadási főösszegét 213.472.612 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(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.

3. §

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

- a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „39.947.623” szövegrész helyébe a „40.230.277” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „5.580.413” szövegrész helyébe az „5.626.187” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „82.053.082” szövegrész helyébe a „82.441.570” szöveg és az „58.921.188” szövegrész helyébe az „59.252.076” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „18.574.219” szövegrész helyébe a „17.606.658” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.435.400” szövegrész helyébe a „18.896.437” szöveg,
- f) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „95.309.730” szövegrész helyébe a „95.319.830” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „5.401.117” szövegrész helyébe az „5.460.506” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „93.923.894” szövegrész helyébe a „93.142.723” szöveg lép.

4. §

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	119 764 773
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 896 437
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 319 830
5	B4	Működési bevételek	2 640 026	5 460 506
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
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	93 142 723
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300	213 472 612
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647	173 765 517
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744	40 230 277
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688	5 626 187
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348	31 967 483
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867	82 441 570
		ebből tartalék	61 082 973	59 252 076
19		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500	22 100 437
20	K6	Beruházások	535 500	16 820 937
21	K7	Felújítások	8 890 000	5 279 500
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

23	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153	17 606 658
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300	213 472 612

”

„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	1 320 000
3	B Működési bevételek			120 000	1 320 000
4		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	1 320 000
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	2 773 300
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	2 120 184
17		B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	452 000	746 549
18			Bolt áramdíj	440 000	489 186
19			Bolt gázdíj	0	0
20			Bolt vízdíj	12 000	12 000
21			Apartman áramdíj	0	105 000
22			Apartman vízdíj	0	35 150

23				Apartman internet+telefondíj	0	105 213
24		B4 04		Tulajdonosi bevételek	0	1 081 603
25		B4 06		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	292 032
26		B4 11		Egyéb működési bevételek	0	0
27	B 6			Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
28		B6 5		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
29	B 7			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	484 000
32	B 4			Működési bevételek	44 400	484 000
33		B4 02		Szolgáltatások ellenértéke	0	62 000
34		B4 03		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	152 600
35				Továbbszámlázott telefondíj	30 000	32 600
36				Lakás közüzem	0	120 000
37		B4 06		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	13 400
38		B4 08		Kamatbevételek	1 000	1 000
39		B4 11		Egyéb működési bevétel	5 000	255 000
40	B 6			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	B 8			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	95 319 830
48		B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 319 830
49		B3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 943 000
50			Építményadó	11 900 000	11 943 000
51		B3 5	Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	83 311 307
52		B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	82 761 307
53			Iparüzési adó	70 000 000	82 761 307
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	65 523
57		B3 63	Késedelmi pótlék	3 820 000	65 523
58			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 275 380	18 896 437
59		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 896 437
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	6 508 237
62			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 508 237
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	17 498 190
66		B8	Finanszírozási bevételek	4 279 361	17 498 190
67		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361	17 498 190
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	213 472 612
76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 896 437
77	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116
78	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 319 830
79	B4	Működési bevételek	2 640 026	5 460 506
80	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
81	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
82	B8	Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 142 723
83		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 109 300	213 472 612

”

„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	18 896 437
3		B 11		Önkormányzatok működési támogatásai	18 275 380	18 896 437
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	6 508 237
6				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 508 237
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	95 319 830
12		B 3 4		Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 943 000
13				Építményadó	11 900 000	11 943 000
14		B 3 5		Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	83 311 307
15			B 3 5 1	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	82 761 307

16				Iparüzési adó	70 000 000	82 761 307
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	65 523
20		B 3 6 3		Késedelmi pótlék	3 820 000	65 523
21	B 4			Működési bevételek	2 640 026	5 460 506
22		B 4 0 2		Szolgáltatások ellenértéke	1 977 500	2 633 254
23		B 4 0 3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	482 000	899 149
24		B 4 0 4		Tulajdonosi bevételek	0	1 081 603
25		B 4 0 6		Kiszámlázott áfa	174 526	569 181
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	88 000
29		B 6 5		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
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	93 142 723
33		B 8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	79 923 894	93 142 723
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	17 498 190
37				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 109 300	213 472 612

”

„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	1 320 000	0	0	1 320 000
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	484 000	0	0	484 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	95 319 830	0	0	95 319 830
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 773 300	0	0	2 773 300
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 896 437	0	0	18 896 437
11	018020 Központi költségvetési befizetések	17 498 190	0	0	17 498 190
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	324 000	0	324 000
13	064010 Közvilágítás	18 502	0	0	18 502
14	ÖSSZESEN:	213 148 612	324 000	0	213 472 612

”

„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	89 289 232
3	K	Személyi juttatások			16 106 900	16 116 900
	1					
4		K	Külső személyi juttatások		16 106 900	16 116 900
		1				
		2				
5		K	Választott tisztségviselők juttatásai		16 076 900	16 076 900
		1				
		2				
		1				
6		K	Egyéb külső személyi juttatások		30 000	40 000
		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	8 665 000
	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	1 050 000
		3				
		2				
14		K	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	800 000
		3				
		2				
		1				

15		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	250 000
16		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		4 080 000	4 745 000
17		K 3 3 1	Közüzemi díjak		950 000	1 500 000
18			Áramdíj		600 000	1 000 000
19			Gázdíj		100 000	250 000
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	145 000
23			Továbbszámlázott telefondíj		30 000	40 000
24			Lakás közüzem		0	105 000
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	2 170 000
29		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 510 000	1 620 000
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	59 552 076	
34		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000	
35		K 5 1 3	Tartalékok		61 082 973	59 252 076	
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	2 739 500	
43		K 7 1	Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000	2 199 500	
44			Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000	
45			Rácsos kapu a hivatal udvarán		0	199 500	
46		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000	
47			066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00	22 089 621	38 941 372	
48	K 1		Személyi juttatások		11 736 434	11 966 972	

49	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 536 434	11 766 972
50		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 746 000	9 964 818
51		K 11 0 3	Céljuttatás projektpremium teljesítése		827 100	827 100
52		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		483 334	483 334
53		K 11 0 9	Közlekedési költségtérítés		180 000	191 720
54		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000	300 000
55	K 1 2		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
56		K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
57	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 587 647	1 587 647
58			Szociális hozzájárulási adó		1 479 747	1 479 747
59			Munkaadót terhelő szja		107 900	107 900
60	K 3		Dologi kiadások		5 844 540	6 748 315
61	K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
62		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
63	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		3 602 000	4 304 760

64		K 3 3 1	Közüzemi díjak		450 000	910 000
65			Áramdíj		50 000	710 000
66			Gázdíj		300 000	100 000
67			Vízdíj		100 000	100 000
68		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
69		K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		452 000	694 760
70			Bolt áramdíj		440 000	440 000
71			Bolt gázdíj		0	0
72			Bolt vízdíj		12 000	12 000
73			Apartman áramdíj		0	105 000
74			Apartman vízdíj		0	15 000
75			Apartman internet+telefondíj		0	122 760
76		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000	700 000
77		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
78			Biztosítási díjak		27 000	27 000
79	K 3 4		Kiküldetések		0	0
80		K 3 4 1	Kiküldetés		0	0
81	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 242 540	1 443 555
82		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 242 540	1 422 540

83		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		0	21 015
84	K 5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
85		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
86			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
87	K 6		Beruházások		381 000	16 098 438
88		K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
89		K 6 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
90		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		300 000	12 675 911
91			Karácsonyi fényfűzér		300 000	300 000
92			Akku töltő		0	20 748
93			Fa virágládák		0	72 441
94			Létra 3-részes		0	70 157
95			Fűkasza		0	150 787
96			Állatcsapda		0	36 378
97			Kamerarendszer bővítése (új kamerák)		0	214 400
98			TrafiBox		0	11 811 000
99		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		81 000	3 422 527
100	K 7		Felújítások		2 540 000	2 540 000
101		K 7 1	Ingatlanok felújítása		2 000 000	2 000 000
102			Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
103		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000

104	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					889 000	1 016 000
105	K	Dologi kiadások				889 000	1 016 000
	3						
106		K		Szolgáltatási kiadások		700 000	800 000
		3					
		3					
107			K	Egyéb szolgáltatások		700 000	800 000
			3				
			3				
			7				
108		K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		189 000	216 000
		3					
		5					
109			K	Működési célú előzetesen felszámított áfa		189 000	216 000
			3				
			5				
			1				
110	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					4 354 500	637 500
111	K	Dologi kiadások				544 500	637 500
	3						
112		K		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		3					
		1					
113			K	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
			3				
			1				
			2				
114		K		Szolgáltatási kiadások		250 000	337 000
		3					
		3					
115			K	Közüzemi díjak		30 000	47 000
			3				
			3				
			1				
116				Áramdíj		25 000	32 000
117				Vízdíj		5 000	15 000
118			K	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
			3				
			3				
			4				
119			K	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	90 000
			3				
			3				
			7				

120	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	200 500
121		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	100 500
122		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
123	K 6		Beruházások		0	0
124		K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
125		K 6 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
126		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
127	K 7		Felújítások		3 810 000	0
128		K 7 1	Ingatlanok felújítása		3 000 000	0
129			Ravatalozó felújítása		3 000 000	0
130		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		810 000	0
131	018020 Központi költségvetési befizetések				25 331 998	38 009 503
132	K 5		Egyéb működési célú kiadások		20 402 845	20 402 845
133		K 5 0 2	Egyéb elvonások, befizetések		20 402 845	20 402 845
134			A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		20 402 845	20 402 845
135	K 9		Finanszírozási kiadások		4 929 153	17 606 658
136		K 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 929 153	17 606 658

			1 4				
137	031060 Bűnmegelőzés					110 000	110 000
138	K	Egyéb működési célú kiadások					110 000
	5						110 000
139		K	Egyéb működési célú támogatások			110 000	110 000
		5	államháztartáson kívülre				
		1					
		2					
140				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb		110 000	110 000
				civil szervezeteknek			
141	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					80 000	80 000
142	K	Egyéb működési célú kiadások					80 000
	5						80 000
143		K	Egyéb működési célú támogatások			80 000	80 000
		5	államháztartáson kívülre				
		1					
		2					
144				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb		80 000	80 000
				civil szervezeteknek			
145	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 239 049	2 296 649
146	K	Egyéb működési célú kiadások					2 239 049
	5						2 296 649
147		K	Egyéb működési célú támogatások			2 239 049	2 296 649
		5	államháztartáson belülre				
		0					
		6					
148				Támogatásértékű működési kiadás		0	0
				óvodának			
149				Támogatásértékű működési kiadás		0	0
				védőnőnek			
150				Támogatásértékű működési kiadás		2 197 284	2 254 884
				önkormányzatoknak (Kővágóörsi			
				Közös Önkormányzati Hivatal)			
151				Belső ellenőrzési feladatokhoz		41 765	41 765
				hozzájárulás			
152				Társulások és költségvetési szerveik (Tp		0	0
				Környéki Önk.Társulás)			
153				Társulások és költségvetési szerveik		0	0
				(Balaton-felvid.Szoc.)			
154	066010 Zöldterület - kezelés					1 689 100	2 324 100
155	K	Dologi kiadások					1 689 100
	3						1 689 100

156	K 3 1		Készletbeszerzés		900 000	900 000
157		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	900 000
158	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000
159		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
160		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
161	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		359 100	359 100
162		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		359 100	359 100
163	K 6		Beruházások		0	635 000
164	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	500 000
165	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000
166	064010 Közvilágítás				444 500	444 500
167	K 3		Dologi kiadások		444 500	444 500
168	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		350 000	350 000
169		K 3 3 1	Közüzemi díjak		250 000	250 000
170			Áramdíj		250 000	250 000
171		K 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000

		3 4				
172	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 500	94 500
173		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500
174	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	8 268 257	8 366 147
175	K 1	Személyi juttatások			5 324 475	5 376 591
176	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 324 475	5 376 591
177		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 425 600	4 425 600
178		K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		368 800	368 800
179		K 11 0 4	Túlóra díj		300 000	352 116
180		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
181		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075	30 075
182	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			683 182	728 956
183			Szociális hozzájárulási adó		653 182	698 956
184			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
185	K 3	Dologi kiadások			2 260 600	2 260 600
186	K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
187		K 3	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000

		1 2				
188	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000
189		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
190		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
191			Biztosítási díjak		160 000	160 000
192	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 600	510 600
193		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		480 600	480 600
194		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
195	K 6		Beruházások		0	0
196	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
197	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
198	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
199	081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés		9 073 855	4 218 745
200	K 1		Személyi juttatások		5 767 128	2 418 368
201	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 767 128	2 418 368
202		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 104 728	2 339 133

203		K 11 0 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		362 400	0
204		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	79 235
205		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	0
206	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		766 727	339 377
207			Szociális hozzájárulási adó		736 727	327 492
208			Munkaadót terhelő szja		30 000	11 885
209	K 3		Dologi kiadások		2 540 000	1 461 000
210		K 3 1	Készletbeszerzés		200 000	50 000
211		K 3 1 2	Üzemeltetési anyag		200 000	50 000
212		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások		450 000	250 000
213		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	100 000
214		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	150 000
215		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		1 260 000	810 000
216		K 3 3 1	Közüzemi díjak		860 000	710 000
217			Áramdíj		600 000	450 000
218			Gázdíj		200 000	200 000
219			Vízdíj		60 000	60 000

220		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	50 000
221		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	50 000
222	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		630 000	351 000
223		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		515 000	236 000
224		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadás		115 000	115 000
225	K 6		Beruházások		0	0
226	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
227	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
228	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				9 500 000	13 713 360
229	K 3		Dologi kiadások		0	213 360
230	K 3 1		Készletbeszerzés		0	138 000
231		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000
232	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		0	30 000
233		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	30 000

234	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	45 360
235		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	45 360
236	K 4		Ellátottak pénzbeli támogatásai		9 500 000	13 500 000
237	K 4 8		Egyéb nem intézményi ellátások		9 500 000	13 500 000
238			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
239			Helyi lakosoklakhatási támogatása		5 000 000	9 000 000
240	082044 Könyvtári szolgáltatások				488 091	571 605
241	K 1		Személyi juttatások		297 072	373 711
242	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		297 072	136 127
243		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		297 072	136 127
244	K 1 2		Külső személyi juttatások		0	237 584
245		K 1 2 2	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	237 584
246	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 619	45 494
247			Szociális hozzájárulási adó		38 619	45 494
248			Munkaadót terhelő szja		0	0
249	K 3		Dologi kiadások		152 400	152 400
250	K 3 1		Készletbeszerzés		50 000	50 000
251		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000

252	K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
253		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
254	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
255		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
256	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400	32 400
257		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400	32 400
258	K 6		Beruházások		0	0
259	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
260	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
261	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0,38	12 537 491	13 202 691
262	K 1		Személyi juttatások		3 477 735	3 977 735
263	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 477 735	2 487 735
264		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 903 860	1 903 860
265		K 11 0 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		158 650	158 650
266		K 11	Béren kívüli juttatás		75 000	75 000

		0 7				
267		K 11 0 9	Közlekedési költségtérítés		50 000	60 000
268		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		290 225	290 225
269	K 1 2		Külső személyi juttatások		1 000 000	1 490 000
270		K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 490 000
271	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		631 256	796 456
272			Szociális hozzájárulási adó		443 006	519 706
273			Munkaadót terhelő szja		188 250	276 750
274	K 3		Dologi kiadások		8 428 500	8 428 500
275	K 3 1		Készletbeszerzés		3 000 000	3 000 000
276		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000
277	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 550 000
278		K 3 3 3	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
279		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
280		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000

281	K 3 4		Kiküldetések		10 000	10 000
282		K 3 4 1	Kiküldetések kiadásai		10 000	10 000
283	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 868 500	1 868 500
284		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 768 500	1 768 500
285		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
286	K 6		Beruházások		0	0
287	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
288	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
289	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	0
290	K 5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
291		K 5 0 2	Egyéb elvonások, befizetések		0	0
292			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
293	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				10 482	10 482
294	K 3		Dologi kiadások		10 482	10 482
295	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		10 482	10 482
296		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 482	10 482

297	107052 Házi segítségnyújtás				50 726	240 726
298	K	Dologi kiadások			50 726	240 726
	3					
299		K	Szolgáltatási kiadások		50 726	240 726
		3				
		3				
300			K	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 726	240 726
			3			
			3			
			6			
301	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			4,38	187 109 300	213 472 612
302	K	Személyi juttatások			42 709 744	40 230 277
	1					
303	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási			5 835 688	5 626 187
	2	adó				
304	K	Dologi kiadások			30 494 348	31 967 483
	3					
305	K	Ellátottak pénzbeli támogatásai			9 500 000	13 500 000
	4					
306	K	Egyéb működési célú kiadások			84 214 867	82 441 570
	5					
307	K	Beruházások			535 500	16 820 937
	6					
308	K	Felújítások			8 890 000	5 279 500
	7					
309	K	Felhalmozási célú kiadások			0	0
	8					
310	K	Finanszírozási kiadások			4 929 153	17 606 658
	9					
311	KIADÁSOK ÖSSZESEN				187 109 300	213 472 612

”

„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	89 289 232	0	0	89 289 232
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	637 500	0	0	637 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	38 009 503	0	0	38 009 503
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	38 941 372	0	0	38 941 372
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 713 360	0	0	13 713 360
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 366 147	0	0	8 366 147
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	571 605	0	0	571 605
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 202 691	0	0	13 202 691
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 296 649	0	0	2 296 649
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	240 726	0	0	240 726
20	ÖSSZESEN:	209 063 867	4 408 745	0	213 472 612

”

„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 Működési célú támogatások 1 államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380	18 896 437
3	B Közhatalmi bevételek 3	60 751 359	69 135 285	86 270 000	95 319 830
4	B Működési bevételek 4	3 436 817	5 896 147	2 640 026	5 460 506
5	B Működési célú átvett pénzeszköz 6	10 000	0	0	88 000
6	B Finanszírozási bevételek 8	68 624 551	73 016 879	79 923 894	93 142 723
7	Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300	212 907 496
8					
9	K Személyi juttatások 1	34 764 973	37 690 810	42 709 744	40 230 277
10	K Munkaadókat terhelő járulékok 2	4 512 480	5 185 673	5 835 688	5 626 187
11	K Dologi kiadások 3	16 947 155	23 864 657	30 494 348	31 967 483
12	K Ellátottak pénzbeli juttatása 4	792 200	1 284 185	9 500 000	13 500 000
13	K Egyéb működési célú kiadások 5	7 622 231	8 574 819	84 214 867	82 441 570
14	K Finanszírozási kiadások 9	3 742 726	4 260 463	4 929 153	17 606 658
15	Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800	191 372 175

”

„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	16 820 937
8	K7	Felújítások	57 543 700	7 532 426	8 890 000	5 279 500
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	11 241 654	9 425 500	22 100 437
11		BEVÉTELEK összesen	157 079 753	167 746 794	187 109 300	213 472 612
12		KIADÁSOK összesen	131 689 611	92 102 261	187 109 300	213 472 612

”

„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	13 244 808
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	Állatcsapda	0	36 378
11	Kamerarendszer bővítése (új kamerák)	0	214 400
12	TrafiBox	0	11 811 000
13	Egyéb	0	500 000
14	Beruházás áfa	113 846	3 576 129
15	Összesen	535 500	16 820 937

”

„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	Ingtatlan felújítás		7 000 000	4 199 500
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		Rácsos kapu a hivatal udvarán	0	199 500
7	Felújítás áfa		1 890 000	1 080 000
8	Felújítások összesen:		8 890 000	5 279 500

”