

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

Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.

[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 rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.

2. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadást 213.441.266 Ft bevétellel, 102.934.585 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. §

Hatályát veszti a Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Előirányzatok		Előirányz at (Ft) eredeti	Előirányz at (Ft) módosított	Teljesítés 2024. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz
2		Működési bevételek összesen:	107 185 406	119 764 773	119 733 427	99,97%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 896 437	18 896 437	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 319 830	95 307 130	99,99%
5	B4	Működési bevételek	2 640 026	5 460 506	5 441 860	99,66%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	88 000	
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	565 116	565 116	100,00%
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116	565 116	100,00%
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
11	B8	Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 142 723	93 142 723	100,00%
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300	213 472 612	213 441 266	99,99%
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647	173 765 517	84 323 490	48,53%
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744	40 230 277	35 095 592	87,24%
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688	5 626 187	4 548 792	80,85%
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348	31 967 483	18 834 455	58,92%
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	13 500 000	2 855 157	21,15%
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867	82 441 570	22 989 494	27,89%
19		ebből tartalék	61 082 973	59 252 076	0	0,00%
20		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500	22 100 437	1 004 437	4,54%
21	K6	Beruházások	535 500	16 820 937	804 937	4,79%
22	K7	Felújítások	8 890 000	5 279 500	199 500	3,78%

23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
24	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153	17 606 658	17 606 658	100,00%
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300	213 472 612	102 934 585	48,22%

Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei

A	B		C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2024. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		120 000	1 320 000	1 320 000	100,00%
3	B	Működési bevételek	120 000	1 320 000	1 320 000	100,00%
4		B40 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	1 320 000	1 320 000	100,00%
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		20 000	25 817	25 818	100,00%
6	B	Működési bevételek	20 000	25 817	25 818	100,00%
7		B40 Szolgáltatások ellenértéke	20 000	23 000	23 000	100,00%
8		B41 Egyéb működési bevételek	0	2 817	2 818	100,04%
9	066010 Zöldterület - kezelés		428 626	1 168 003	1 168 003	100,00%
10	B	Működési bevételek	428 626	1 168 003	1 168 003	100,00%
11		B40 Szolgáltatások ellenértéke	337 500	919 686	919 686	100,00%
12		B40 Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 126	248 317	248 317	100,00%
13	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		452 000	2 773 300	2 773 307	100,00%
14	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116	565 116	100,00%
15		B25 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	565 116	565 116	100,00%
16	B	Működési bevételek	452 000	2 120 184	2 120 191	100,00%
17		B40 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	452 000	746 549	746 549	100,00%
18		Bolt áramdíj	440 000	489 186	489 186	100,00%

19			Bolt gázdíj	0	0	0	
20			Bolt vízdíj	12 000	12 000	12 000	100,00%
21			Apartman áramdíj	0	105 000	105 000	100,00%
22			Apartman vízdíj	0	35 150	35 150	100,00%
23			Apartman internet+televíziódíj	0	105 213	105 213	100,00%
24		B40 4	Tulajdonosi bevételek	0	1 081 603	1 081 603	100,00%
25			DRV - Bérleti-üzemeltetési szerződésből származó bevétel	0	1 081 603	1 081 603	100,00%
26		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	292 032	292 032	100,00%
27		B41 1	Egyéb működési bevételek	0	0	7	
28	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	88 000	100,00%
29		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	88 000	88 000	100,00%
30	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
31		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
32			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 400	484 000	465 341	96,14%
33	B 4		Működési bevételek	44 400	484 000	465 341	96,14%
34		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	0	62 000	62 000	100,00%
35		B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	152 600	152 600	100,00%
36			Továbbszámlázott telefondíj	30 000	32 600	32 600	100,00%
37			Lakás közüzem	0	120 000	120 000	100,00%
38		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	13 400	8 800	65,67%
39		B40 8	Kamatbevételek	1 000	1 000	102	10,20%
40		B41 1	Egyéb működési bevételek	5 000	255 000	241 839	94,84%
41	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
42		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	

43			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	75 644 533	75 644 533	100,00%
44	B		Finanszírozási bevételek	75 644 533	75 644 533	75 644 533	100,00%
45		181	Belföldi finanszírozás bevételei	75 644 533	75 644 533	75 644 533	100,00%
46		B813	Maradvány igénybevétele	75 644 533	75 644 533	75 644 533	100,00%
47		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533	75 644 533	100,00%
48			900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	86 270 000	95 319 830	95 307 130	99,99%
49	B		Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 319 830	95 307 130	99,99%
50		134	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 943 000	11 943 000	100,00%
51			Építményadó	11 900 000	11 943 000	11 943 000	100,00%
52		135	Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	83 311 307	83 298 607	99,98%
53		B351	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	82 761 307	82 761 307	100,00%
54			Iparüzési adó	70 000 000	82 761 307	82 761 307	100,00%
55		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000	537 300	97,69%
56			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000	537 300	97,69%
57		136	Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000	65 523	65 523	100,00%
58		B363	Késedelmi pótlék	3 820 000	65 523	65 523	100,00%
59			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 275 380	18 896 437	18 896 437	100,00%
60	B	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 896 437	18 896 437	100,00%

61		B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180	9 958 180	9 958 180	100,00%
62		B11 3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 508 237	6 508 237	100,00%
63			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 508 237	6 508 237	100,00%
64		B11 4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
65		B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	160 020	160 020	100,00%
66		018020 Központi költségvetési befizetések		4 279 361	17 498 190	17 498 190	100,00%
67	B 8	Finanszírozási bevételek		4 279 361	17 498 190	17 498 190	100,00%
68		B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361	17 498 190	17 498 190	100,00%
69		081071 Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés		1 575 000	324 000	324 000	100,00%
70	B 4	Működési bevételek		1 575 000	324 000	324 000	100,00%
71		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	308 568	308 568	100,00%
72		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	15 432	15 432	100,00%
73		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	2	
74	B 4	Működési bevételek		0	0	2	
75		B41 1	Egyéb működési bevételek	0	0	2	
76		064010 Közvilágítás		0	18 502	18 502	100,00%
77	B 4	Működési bevételek		0	18 502	18 502	100,00%
78		B41 1	Egyéb működési bevételek	0	18 502	18 502	100,00%
79		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0	0	3	

80	B	Működési bevételek	0	0	3	
81		B41 Egyéb működési bevételek	0	0	3	
		1				
82		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 109 300	213 472 612	213 422 761	99,98%
83	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 896 437	18 896 437	100,00%
84	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116	565 116	100,00%
85	B	Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 319 830	95 307 130	99,99%
86	B	Működési bevételek	2 640 026	5 460 506	5 441 860	99,66%
87	B	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	88 000	100,00%
88	B	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
89	B	Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 142 723	93 142 723	100,00%
90		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 109 300	213 472 612	213 441 266	99,99%

Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei

A	B			C	D	E	F	
1	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2024. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 275 380	18 896 437	18 896 437	100,00%	
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 275 380	18 896 437	18 896 437	100,00%	
4			B111Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180	9 958 180	9 958 180	100,00%	
5			B113Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 508 237	6 508 237	100,00%	
6				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 508 237	6 508 237	100,00%
7			B114Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%	
8			B115Kiegészítő támogatás	0	160 020	160 020	100,00%	
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	565 116	565 116	100,00%	
10		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	565 116	565 116	100,00%	
11	B3	Közhatalmi bevételek		86 270 000	95 319 830	95 307 130	99,99%	
12		B34		Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 943 000	11 943 000	100,00%
13				Építményadó	11 900 000	11 943 000	11 943 000	100,00%
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	83 311 307	83 298 607	99,98%

15		B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	82 761 307	82 761 307	100,00%
16			Iparüzési adó	70 000 000	82 761 307	82 761 307	100,00%
17		B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000	537 300	97,69%
18			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000	537 300	97,69%
19		B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000	65 523	65 523	100,00%
20		B3 63	Késedelmi pótlék	3 820 000	65 523	65 523	100,00%
21	B4		Működési bevételek	2 640 026	5 460 506	5 441 860	99,66%
22		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	1 977 500	2 633 254	2 633 254	100,00%
23		B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	482 000	899 149	899 149	100,00%
24		B4 04	Tulajdonosi bevételek	0	1 081 603	1 081 603	100,00%
25		B4 06	Kiszámlázott áfa	174 526	569 181	564 581	99,19%
26		B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000	102	10,20%
27		B4 11	Egyéb működési bevétel	5 000	276 319	263 171	95,24%
28	B6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	88 000	100,00%
29		B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	88 000	100,00%
30	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
31		B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
32	B8		Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 142 723	93 142 723	100,00%
33		B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	79 923 894	93 142 723	93 142 723	100,00%
34		B8 13	Maradvány igénybevétele	75 644 533	75 644 533	75 644 533	100,00%
35		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533	75 644 533	100,00%
36		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361	17 498 190	17 498 190	100,00%
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			187 109 300	213 472 612	213 441 266	99,99%

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	25 818	0	0	25 818
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 168 003	0	0	1 168 003
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. ált. igazgatási tevékenysége	465 341	0	0	465 341
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	95 307 130	0	0	95 307 130
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 773 307	0	0	2 773 307
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	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	0	0	2
14	064010 Közvilágítás	18 502	0	0	18 502
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3	0	0	3
16	ÖSSZESEN:	213 117 266	324 000	0	213 441 266

Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai

A	B			C	D	E	F	G
1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2024. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	89 952 630	89 289 232	19 464 224	21,80%
3	K	Személyi juttatások			16 106 900	16 116 900	12 183 998	75,60%
4		K 1 2	Külső személyi juttatások		16 106 900	16 116 900	12 183 998	75,60%
5			K 1 2 1 Választott tisztségviselők juttatásai		16 076 900	16 076 900	12 146 392	75,55%
6			K 1 2 3 Egyéb külső személyi juttatások		30 000	40 000	37 606	94,02%
7	K	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 128 257	2 128 257	1 597 309	75,05%
8			Szociális hozzájárulási adó		2 093 832	2 093 832	1 557 688	74,39%
9			Munkaadót terhelő szja		34 425	34 425	39 621	115,09%
10	K	3 Dologi kiadások			7 640 000	8 665 000	5 295 918	61,12%
11		K 3 1	Készletbeszerzés		700 000	700 000	328 874	46,98%
12			K 3 1 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000	328 874	46,98%
13		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások		800 000	1 050 000	767 770	73,12%

14		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	800 000	551 091	68,89%
15		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	250 000	216 679	86,67%
16		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		4 080 000	4 745 000	3 543 452	74,68%
17		K 3 3 1	Közüzemi díjak		950 000	1 500 000	1 077 476	71,83%
18			Áramdíj		600 000	1 000 000	802 099	80,21%
19			Gázdíj		100 000	250 000	140 350	56,14%
20			Vízdíj		250 000	250 000	135 027	54,01%
21		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000	86 070	21,52%
22		K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		30 000	145 000	99 528	68,64%
23			Továbbszámlázott telefondíj		30 000	40 000	36 536	91,34%
24			Lakás közüzem		0	105 000	62 992	59,99%
25		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 500 000	1 088 000	72,53%
26		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	1 200 000	1 192 378	99,36%
27			Biztosítási díjak		260 000	260 000	528 154	203,14%
28	K 3 5		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 060 000	2 170 000	655 822	30,22%
29		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 510 000	1 620 000	615 499	37,99%

30		K 3 5 2	Fizetendő áfa		500 000	500 000	0	0,00%
31		K 3 5 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0	0	
32		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000	40 323	80,65%
33	K 5		Egyéb működési célú kiadások		61 382 973	59 552 076	100 000	0,17%
34		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000	100 000	33,33%
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	87 499	100,00%
38		K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
39		K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
40		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		121 654	68 897	68 897	100,00%
41		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		32 846	18 602	18 602	100,00%
42	K 7		Felújítások		2 540 000	2 739 500	199 500	7,28%
43		K 7 1	Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000	2 199 500	199 500	9,07%
44			Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
45			Rácsos kapu a hivatal udvarán		0	199 500	199 500	100,00%

46		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000	0	0,00%
47			066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00	22 089 621	38 941 372	17 815 534	45,75%
48		K 1	Személyi juttatások		11 736 434	11 966 972	11 551 017	96,52%
49		K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 536 434	11 766 972	11 551 017	98,16%
50		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 746 000	9 964 818	9 964 818	100,00%
51		K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		827 100	827 100	827 100	100,00%
52		K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		483 334	483 334	400 000	82,76%
53		K 11 0 9	Közlekedési költségterítés		180 000	191 720	191 720	100,00%
54		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000	300 000	167 379	55,79%
55		K 1 2	Külső személyi juttatások		200 000	200 000	0	0,00%
56		K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000	0	0,00%
57		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 587 647	1 587 647	1 264 052	79,62%
58			Szociális hozzájárulási adó		1 479 747	1 479 747	1 204 052	81,37%
59			Munkaadót terhelő szja		107 900	107 900	60 000	55,61%
60		K 3	Dologi kiadások		5 844 540	6 748 315	4 283 027	63,47%

61		K 3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000	698 885	69,89%
62		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000	698 885	69,89%
63		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		3 602 000	4 304 760	2 770 944	64,37%
64		K 3 3 1	Közüzem díjak		450 000	910 000	573 712	63,05%
65			Áramdíj		50 000	710 000	534 946	75,34%
66			Gázdíj		300 000	100 000	10 693	10,69%
67			Vízdíj		100 000	100 000	28 073	28,07%
68		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	425 991	42,60%
69		K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		452 000	694 760	619 239	89,13%
70			Bolt áramdíj		440 000	440 000	412 870	93,83%
71			Bolt gázdíj		0	0	0	
72			Bolt vízdíj		12 000	12 000	7 083	59,03%
73			Apartman áramdíj		0	105 000	82 677	78,74%
74			Apartman vízdíj		0	15 000	27 677	184,51%
75			Apartman internet+televíziódíj		0	122 760	88 932	72,44%
76		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000	700 000	543 000	77,57%
77		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	609 002	60,90%
78			Biztosítási díjak		27 000	27 000	27 732	102,71%
79		K 3 4	Kiküldetések		0	0	0	

80		K 3 4 1	Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
81		K 3 5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 242 540	1 443 555	813 198	56,33%
82		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 242 540	1 422 540	795 383	55,91%
83		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		0	21 015	17 815	84,77%
84	K 5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
85		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
86			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0	0	
87	K 6		Beruházások		381 000	16 098 438	717 438	4,46%
88		K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
89		K 6 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
90		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		300 000	12 675 911	564 911	4,46%
91			Karácsonyi fényfűzér		300 000	300 000	0	0,00%
92			Akku töltő		0	20 748	20 748	100,00%
93			Fa virágládák		0	72 441	72 441	100,00%
94			Létra 3-részes		0	70 157	70 157	100,00%
95			Fűkasza		0	150 787	150 787	100,00%
96			Állatcsapda		0	36 378	36 378	100,00%
97			Kamerarendszer bővítése (új kamerák)		0	214 400	214 400	100,00%

98				TrafiBox		0	11 811 000	0	0,00%
99		K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		81 000	3 422 527	152 527	4,46%
100	K 7			Felújítások		2 540 000	2 540 000	0	0,00%
101		K 7 1		Ingatlanok felújítása		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
102				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
103		K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000	0	0,00%
104				051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		889 000	1 016 000	808 355	79,56%
105	K 3			Dologi kiadások		889 000	1 016 000	808 355	79,56%
106		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		700 000	800 000	636 501	79,56%
107			K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		700 000	800 000	636 501	79,56%
108		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		189 000	216 000	171 854	79,56%
109			K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		189 000	216 000	171 854	79,56%
110				013320 Köztemető fenntartás és működtetés		4 354 500	637 500	411 243	64,51%
111	K 3			Dologi kiadások		544 500	637 500	411 243	64,51%
112		K 3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000	6 969	6,97%
113			K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	6 969	6,97%

114		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		250 000	337 000	317 298	94,15%
115		K 3 3 1	Közüzem díjak		30 000	47 000	37 298	79,36%
116			Áramdíj		25 000	32 000	28 328	88,53%
117			Vízdíj		5 000	15 000	8 970	59,80%
118		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	190 000	95,00%
119		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	90 000	90 000	100,00%
120	K 3 5		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	200 500	86 976	43,38%
121		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	100 500	86 976	86,54%
122		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000	0	0,00%
123	K 6		Beruházások		0	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	0	
128	K 7 1		Ingatlanok felújítása		3 000 000	0	0	
129			Ravatalozó felújítása		3 000 000	0	0	

130		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		810 000	0	0	
131	018020 Központi költségvetési befizetések				25 331 998	38 009 503	38 009 503	100,00%
132	K 5	Egyéb működési célú kiadások			20 402 845	20 402 845	20 402 845	100,00%
133		K 5 0 2	Egyéb elvonások, befizetések		20 402 845	20 402 845	20 402 845	100,00%
134			A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		20 402 845	20 402 845	20 402 845	100,00%
135	K 9	Finanszírozási kiadások			4 929 153	17 606 658	17 606 658	100,00%
136		K 9 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 929 153	17 606 658	17 606 658	100,00%
137	031060 Bünmegelőzés				110 000	110 000	110 000	100,00%
138	K 5	Egyéb működési célú kiadások			110 000	110 000	110 000	100,00%
139		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000	110 000	100,00%
140			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000	110 000	100,00%
141	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				80 000	80 000	80 000	100,00%
142	K 5	Egyéb működési célú kiadások			80 000	80 000	80 000	100,00%
143		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80 000	80 000	80 000	100,00%
144			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		80 000	80 000	80 000	100,00%
145	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 239 049	2 296 649	2 296 649	100,00%
146	K 5	Egyéb működési célú kiadások			2 239 049	2 296 649	2 296 649	100,00%

147		K 5 0 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 239 049	2 296 649	2 296 649	100,00%
148			Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0	0	
149			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0	0	0	
150			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 197 284	2 254 884	2 254 884	100,00%
151			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		41 765	41 765	41 765	100,00%
152			Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0	0	
153			Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		0	0	0	
154	066010 Zöldterület - kezelés				1 689 100	2 324 100	525 033	22,59%
155	K 3	Dologi kiadások			1 689 100	1 689 100	525 033	31,08%
156	K 3 1		Készletbeszerzés		900 000	900 000	396 443	44,05%
157		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	900 000	396 443	44,05%
158		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000	17 500	4,07%
159		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000	17 500	4,38%
160		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%

161		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		359 100	359 100	111 090	30,94%
162		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		359 100	359 100	111 090	30,94%
163	K 6		Beruházások		0	635 000	0	0,00%
164		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	500 000	0	0,00%
165		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000	0	0,00%
166	064010 Közvilágítás				444 500	444 500	322 186	72,48%
167	K 3		Dologi kiadások		444 500	444 500	322 186	72,48%
168		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		350 000	350 000	256 770	73,36%
169		K 3 3 1	Közüzemi díjak		250 000	250 000	230 850	92,34%
170			Áramdíj		250 000	250 000	230 850	92,34%
171		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	25 920	25,92%
172		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 500	94 500	65 416	69,22%
173		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500	65 416	69,22%
174	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	8 268 257	8 366 147	7 596 975	90,81%
175	K 1		Személyi juttatások		5 324 475	5 376 591	5 376 591	100,00%
176		K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 324 475	5 376 591	5 376 591	100,00%
177		K 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 425 600	4 425 600	4 425 600	100,00%

			0 1						
178			K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		368 800	368 800	368 800	100,00%
179			K 11 0 4	Túlóra díj		300 000	352 116	352 116	100,00%
180			K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000	200 000	100,00%
181			K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075	30 075	30 075	100,00%
182	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		683 182	728 956	728 956	100,00%
183				Szociális hozzájárulási adó		653 182	698 956	698 956	100,00%
184				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000	30 000	100,00%
185	K 3			Dologi kiadások		2 260 600	2 260 600	1 491 428	65,97%
186		K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000	862 353	86,24%
187			K 3 1 2	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000	862 353	86,24%
188		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000	351 223	46,83%
189			K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000	109 333	21,87%
190			K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000	241 890	96,76%
191				Biztosítási díjak		160 000	160 000	185 212	115,76%

192	K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 600	510 600	277 852	54,42%
193	K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		480 600	480 600	267 642	55,69%
194	K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000	10 210	34,03%
195	K 6	Beruházások		0	0	0	
196	K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
197	K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
198	K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
199	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés		9 073 855	4 218 745	3 561 413	84,42%
200	K 1	Személyi juttatások		5 767 128	2 418 368	2 418 368	100,00%
201	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 767 128	2 418 368	2 418 368	100,00%
202	K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 104 728	2 339 133	2 339 133	100,00%
203	K 11 0 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		362 400	0	0	
204	K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	79 235	79 235	100,00%
205	K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	0	0	

206	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		766 727	339 377	339 377	100,00%
207			Szociális hozzájárulási adó		736 727	327 492	327 492	100,00%
208			Munkaadót terhelő szja		30 000	11 885	11 885	100,00%
209	K	3	Dologi kiadások		2 540 000	1 461 000	803 668	55,01%
210	K	3 1	Készletbeszerzés		200 000	50 000	3 622	7,24%
211		K 3 1 2	Üzemeltetési anyag		200 000	50 000	3 622	7,24%
212	K	3 2	Kommunikációs szolgáltatások		450 000	250 000	179 258	71,70%
213		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	100 000	70 815	70,82%
214		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	150 000	108 443	72,30%
215	K	3 3	Szolgáltatási kiadások		1 260 000	810 000	452 375	55,85%
216		K 3 3 1	Közüzem díjak		860 000	710 000	452 375	63,71%
217			Áramdíj		600 000	450 000	360 899	80,20%
218			Gázdíj		200 000	200 000	75 728	37,86%
219			Vízdíj		60 000	60 000	15 748	26,25%
220		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	50 000	0	0,00%
221		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	50 000	0	0,00%
222	K	3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		630 000	351 000	168 413	47,98%

223		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		515 000	236 000	152 413	64,58%
224		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		115 000	115 000	16 000	13,91%
225	K 6		Beruházások		0	0	0	
226		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
227		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
228			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		9 500 000	13 713 360	3 068 517	22,38%
229	K 3		Dologi kiadások		0	213 360	213 360	100,00%
230		K 3 1	Készletbeszerzés		0	138 000	138 000	100,00%
231		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000	138 000	100,00%
232		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		0	30 000	30 000	100,00%
233		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	30 000	30 000	100,00%
234		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	45 360	45 360	100,00%
235		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	45 360	45 360	100,00%
236	K 4		Ellátottak pénzbeli támogatásai		9 500 000	13 500 000	2 855 157	21,15%

237	K 4 8	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000	13 500 000	2 855 157	21,15%
238		Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	4 500 000	4 500 000	1 455 157	32,34%
239		Helyi lakosok lakhatási támogatása	5 000 000	9 000 000	1 400 000	15,56%
240	082044 Könyvtári szolgáltatások		488 091	571 605	418 880	73,28%
241	K 1	Személyi juttatások	297 072	373 711	373 424	99,92%
242	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	297 072	136 127	136 127	100,00%
243	K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	297 072	136 127	136 127	100,00%
244	K 1 2	Külső személyi juttatások	0	237 584	237 297	99,88%
245	K 1 2 2	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	237 584	237 297	99,88%
246	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 619	45 494	45 456	99,92%
247		Szociális hozzájárulási adó	38 619	45 494	45 456	99,92%
248		Munkaadót terhelő szja	0	0	0	
249	K 3	Dologi kiadások	152 400	152 400	0	0,00%
250	K 3 1	Készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
251	K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00%
252	K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	0	0,00%
253	K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000	0	0,00%

254	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000	0	0,00%
255	K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
256	K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400	32 400	0	0,00%
257	K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400	32 400	0	0,00%
258	K 6	Beruházások		0	0	0	
259	K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
260	K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
261	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0,38	12 537 491	13 202 691	8 196 543	62,08%
262	K 1	Személyi juttatások		3 477 735	3 977 735	3 192 194	80,25%
263	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 477 735	2 487 735	2 277 575	91,55%
264	K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 903 860	1 903 860	1 887 994	99,17%
265	K 11 0 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		158 650	158 650	158 650	100,00%
266	K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		75 000	75 000	75 000	100,00%
267	K 11 0 9	Közlekedési költségterítés		50 000	60 000	54 600	91,00%

268		K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		290 225	290 225	101 331	34,91%
269		K 12	Külső személyi juttatások		1 000 000	1 490 000	914 619	61,38%
270		K 12 3	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 490 000	914 619	61,38%
271	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		631 256	796 456	573 642	72,02%
272			Szociális hozzájárulási adó		443 006	519 706	415 924	80,03%
273			Munkaadót terhelő szja		188 250	276 750	157 718	56,99%
274	K 3		Dologi kiadások		8 428 500	8 428 500	4 430 707	52,57%
275		K 31	Készletbeszerzés		3 000 000	3 000 000	1 595 914	53,20%
276		K 31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000	1 595 914	53,20%
277		K 33	Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 550 000	2 271 725	63,99%
278		K 33 3	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000	535 000	53,50%
279		K 33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	19 681	39,36%
280		K 33 7	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000	1 717 044	68,68%
281		K 34	Kiküldetések		10 000	10 000	6 369	63,69%
282		K 3	Kiküldetések kiadásai		10 000	10 000	6 369	63,69%

			4 1						
283		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 868 500	1 868 500	556 699	29,79%
284			K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 768 500	1 768 500	536 956	30,36%
285			K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000	19 743	19,74%
286	K 6			Beruházások		0	0	0	
287		K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
288		K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
289				018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	
290	K 5			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
291			K 5 0 2	Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0	
292				A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		0	0	0	
293				104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		10 482	10 482	10 482	100,00%
294	K 3			Dologi kiadások		10 482	10 482	10 482	100,00%
295		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		10 482	10 482	10 482	100,00%
296			K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 482	10 482	10 482	100,00%
297				107052 Házi segítségnyújtás		50 726	240 726	239 048	99,30%

298	K 3	Dologi kiadások		50 726	240 726	239 048	99,30%
299	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		50 726	240 726	239 048	99,30%
300	K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 726	240 726	239 048	99,30%
301	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő		4,38	187 109 300	213 472 612	102 934 585	48,22%
302	K 1	Személyi juttatások		42 709 744	40 230 277	35 095 592	87,24%
303	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 835 688	5 626 187	4 548 792	80,85%
304	K 3	Dologi kiadások		30 494 348	31 967 483	18 834 455	58,92%
305	K 4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		9 500 000	13 500 000	2 855 157	21,15%
306	K 5	Egyéb működési célú kiadások		84 214 867	82 441 570	22 989 494	27,89%
307	K 6	Beruházások		535 500	16 820 937	804 937	4,79%
308	K 7	Felújítások		8 890 000	5 279 500	199 500	3,78%
309	K 8	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
310	K 9	Finanszírozási kiadások		4 929 153	17 606 658	17 606 658	100,00%
311	KIADÁSOK ÖSSZESEN			187 109 300	213 472 612	102 934 585	48,22%

Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi kiadások feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	525 033	0	0	525 033
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	19 464 224	0	0	19 464 224
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	411 243	0	0	411 243
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	322 186	0	0	322 186
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	17 815 534	0	0	17 815 534
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	808 355	0	0	808 355
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 068 517	0	0	3 068 517
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 596 975	0	0	7 596 975
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	418 880	0	0	418 880
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 196 543	0	0	8 196 543
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 296 649	0	0	2 296 649
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	3 561 413	0	3 561 413
18	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 482	0	0	10 482
19	107052 Házi segítségnyújtás	239 048	0	0	239 048

A	B	C	D	E	F
21	ÖSSZESEN:	99 183 172	3 751 413	0	102 934 585

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380	18 896 437	18 896 437
3	B3	Közhatalmi bevételek	60 751 359	69 135 285	86 270 000	95 319 830	95 307 130
4	B4	Működési bevételek	3 436 817	5 896 147	2 640 026	5 460 506	5 441 860
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000	0	0	88 000	88 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	68 624 551	73 016 879	79 923 894	93 142 723	93 142 723
7		Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300	212 907 496	212 876 150
8							
9	K1	Személyi juttatások	34 764 973	37 690 810	42 709 744	40 230 277	35 095 592
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 512 480	5 185 673	5 835 688	5 626 187	4 548 792
11	K3	Dologi kiadások	16 947 155	23 864 657	30 494 348	31 967 483	18 834 455
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 200	1 284 185	9 500 000	13 500 000	2 855 157
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 622 231	8 574 819	84 214 867	82 441 570	22 989 494
14	K9	Finanszírozási kiadások	3 742 726	4 260 463	4 929 153	17 606 658	17 606 658
15		Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800	191 372 175	101 930 148

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

A	B		C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányz at (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 452 432	706 395	0	565 116	565 116
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 452 432	706 395	0	565 116	565 116
6							
7	K6	Beruházások	4 849 948	3 709 228	535 500	16 820 937	804 937
8	K7	Felújítások	10 849 954	7 532 426	8 890 000	5 279 500	199 500
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	15 699 902	11 241 654	9 425 500	22 100 437	1 004 437
11		BEVÉTELEK összesen	152 819 185	167 746 794	187 109 300	213 472 612	213 441 266
12		KIADÁSOK összesen	84 081 667	92 102 261	187 109 300	213 472 612	102 934 585

**Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés beruházási célú kiadásai
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2024. 12. 31- ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányza thoz
2	Egyéb eszköz beszerzés	421 654	13 244 808	633 808	4,79%
3	Étkezőasztal lakásba (hivatal)	21 654	21 654	21 654	100,00%
4	Hűtő lakásba (hivatal)	100 000	47 243	47 243	100,00%
5	Karácsonyi fényfűzér	300 000	300 000	0	0,00%
6	Fa virágládák	0	72 441	72 441	100,00%
7	Husquarna akku töltő	0	20 748	20 748	100,00%
8	Létra 3-részes	0	70 157	70 157	100,00%
9	Fűkasza	0	150 787	150 787	100,00%
10	Állatcsapda	0	36 378	36 378	100,00%
11	Kamerarendszer bővítése (új kamerák)	0	214 400	214 400	100,00%
12	TrafiBox	0	11 811 000	0	0,00%
13	Egyéb	0	500 000	0	0,00%
14	Beruházás áfa	113 846	3 576 129	171 129	4,79%
15	Összesen	535 500	16 820 937	804 937	4,79%

Kékkút Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti 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 előirányzat hoz
2	Ingatlan felújítás		7 000 000	4 199 500	199 500	4,75%
3		Ravatalozó felújítás	3 000 000	0	0	
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
5		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
6		Rácsos kapu a hivatal udvarán	0	199 500	199 500	100,00%
7	Felújítás áfa		1 890 000	1 080 000	0	0,00%
8	Felújítások összesen:		8 890 000	5 279 500	199 500	3,78%

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	512 678 865	308 544 501
8	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	453 775 970	303 029 827
9	Törzsvagyon	453 467 970	302 721 827
10	Forgalomképtelen	189 993 710	113 496 956
11	Korlátozottan forgalomképes	263 474 260	189 224 871
12	Üzleti vagyon	308 000	308 000
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 556 045	4 167 824
14	Törzsvagyon	0	0
15	Forgalomképtelen	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes	0	0
17	Üzleti vagyon	57 556 045	4 167 824
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	523 629 312	308 554 501

32	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	116 900 353
33	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	337 869
34	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	33 596 332
35	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	10 000
36	D) KÖVETELÉSEK	0	33 944 201
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	523 629 312	459 399 055
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	183 844
44	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-12 712 675
45	G/ SAJÁT TŐKE	0	408 445 557
46	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
47	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	698 147
48	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	6 403 672
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	7 101 819
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	43 851 679
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	459 399 055

Kékkút Község Önkormányzata maradvány

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 298 543
3	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 327 927
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 970 616
5	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 142 723
6	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 606 658
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 536 065
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	110 506 681
9	C) Összes maradvány (=A+B)	110 506 681
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 067 719
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 438 962

Kékkút Község Önkormányzata eredménykimutatás

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	106 254 048	57 327 161
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 845 072	3 557 717
4	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 372 777	1 081 603
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	110 471 897	61 966 481
6	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 992 088	18 896 437
7	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	88 000
8	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 524 313	2 383 034
9	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	398 816	3 909 996
10	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	21 915 217	25 277 467
11	10. Anyagköltség	5 059 847	4 031 060
12	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 588 984	10 814 173
13	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	512 086	718 767
14	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 160 917	15 564 000
15	14. Bérköltség	20 090 690	20 124 297
16	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 936 394	16 563 584
17	16. Bérjárulékok	5 229 167	4 758 661
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 256 251	41 446 542
19	VI. Értékcsökkenési leírás	15 826 811	13 988 889
20	VII. Egyéb ráfordítások	51 985 392	28 957 294
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 157 743	-12 712 777
22	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	82	102

23	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	82	102
24	24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
25	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	82	102
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 157 825	-12 712 675

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 illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség - térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	A, B fizetési osztály összesen	1	4 425 600	368 800	352 116	0	200 000	0	0	30 075	0
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	4 425 600	368 800	352 116	0	200 000	0	0	30 075	0
4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	14 328 072	985 750	0	0	554 235	246 320	0	268 710	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	EGYÉB FOGLAL- KOZTAT OT- TAK ÖSSZESE N	3	14 328 072	985 750	0	0	554 235	246 320	0	268 710	0
6	polgármest er, főpolgárm ester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 376 000
7	helyi önkor- mányzati kép- viselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223 000
8	alpolgárme ster, főpolgárm ester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 392
9	VÁLASZ TOTT TISZTSÉ G- VISELŐK ÖSSZESE N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12 146 392
10	FOGLAL KOZ- TATOTT AK ÖSSZESE N	7	18 753 672	1 354 550	352 116	0	754 235	246 320	0	298 785	12 146 392
11	Zárólétszá m (az időszak végén)	7									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)										
1 2	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7									

Kékkút Község Önkormányzata költségekről

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	1. Anyagköltség	5 059 847	4 031 060
3	2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 588 984	10 814 173
4	3. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	512 086	718 767
5	Anyag jellegű ráfordítások	20 160 917	15 564 000
6	4. Bérköltség	20 090 690	20 124 297
7	5. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 936 394	16 563 584
8	6. Bérjárulékok	5 229 167	4 758 661
9	Személyi jellegű ráfordítások	43 256 251	41 446 542
10	Értékcsökkenési leírás	15 826 811	13 988 889
11	Egyéb ráfordítások	51 985 392	28 957 294
12	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 157 743	-12 712 777
13	7. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
14	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
15	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 157 825	-12 712 675

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	453 576 470	56 922 237	0	1 346 850	0	522 786 004
4	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	633 808	0	633 808
5	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	199 500	0	199 500
6	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	199 500	633 808	0	0	0	833 308
7	Egyéb növekedés	0	0	1 874 543	0	0	0	1 874 543
8	Összes növekedés	0	199 500	2 508 351	0	833 308	0	3 541 159
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb csökkenés	0	0	1 874 543	0	833 308	0	2 707 851
11	Összes csökkenés	0	0	1 874 543	0	833 308	0	2 707 851
12	Bruttó érték összesen	10 940 447	453 775 970	57 556 045	0	1 346 850	0	523 619 312

A	B	C	D	E	F	G	H	I
13	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 940 447	139 912 866	50 232 609	0	0	0	201 085 922
14	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 833 277	3 155 612	0	0	0	13 988 889
15	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	10 940 447	150 746 143	53 388 221	0	0	0	215 074 811
17	Értékcsökkenés összesen	10 940 447	150 746 143	53 388 221	0	0	0	215 074 811
18	Eszközök nettó értéke	0	303 029 827	4 167 824	0	1 346 850	0	308 544 501
19	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 866 447	0	41 057 241	0	0	0	51 923 688