

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

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; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 153.771.386 Ft-ban, kiadási főösszegét 153.771.386 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi jellegű kiadások 38.438.453 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 5.379.533 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 31.122.700 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 7.500.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 60.128.012 Ft, ebből általános tartalék 51.291.847 Ft
- f) beruházások 300.000 Ft
- g) felújítások 6.985.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 3.917.688 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.367.930 Ft
- b) közhatalmi bevételek 60.471.000 Ft
- c) működési bevételek 3.277.250 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 72.655.206 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele 68.737.518 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott.

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatokként az 5. melléklet;
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet;
- i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál, melynek összege 51.291.847 Ft.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

(1) 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő;

(2) 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;

(3) 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. március 02.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti
2		Működési bevételek összesen:	81 116 180
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930
4	B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000
5	B4	Működési bevételek	3 277 250
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012
19		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000
20	K6	Beruházások	300 000
21	K7	Felújítások	6 985 000
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000
3	B4	Működési bevételek		120 000
4		B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000
6	B4	Működési bevételek		10 000
7		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés			476 250
9	B4	Működési bevételek		476 250
10		B402	Szolgáltatások ellenértéke	375 000
11		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 250
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 012 000
13	B4	Működési bevételek		1 012 000
14		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 012 000
15			Bolt vízdíj	12 000
16			Bolt áramdíj	540 000
17			Bolt gázdíj	460 000
18		B404	Tulajdonosi bevételek	0
19			Koncesszióból származó bevétel	0
20		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
21		B411	Egyéb működési bevételek	0
22	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0
23		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
25		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
26	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			84 000
27	B4	Működési bevételek		84 000
28		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 000
29		B408	Kamatbevételek	1 000
30		B411	Egyéb működési bevétel	13 000
31	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0
32		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz	0
33	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			68 737 518
34	B8	Finanszírozási bevételek		68 737 518
35		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	68 737 518
36		B813	Maradvány igénybevétele	68 737 518
37		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518
38	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			60 471 000
39	B3	Közhatalmi bevételek		60 471 000
40		B34	Vagyoni típusú adók	11 971 000
41			Építményadó	11 971 000
42		B35	Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000
43		B351	Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000

44				Iparüzési adó	48 000 000
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
46				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000
47		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0
48	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				17 367 930
49	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 367 930
50			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630
51			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
52				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
53			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
54			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
55				Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	0
56	018020 Központi költségvetési befizetések				3 917 688
57	B8	Finanszírozási bevételek			3 917 688
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688
59	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés				1 575 000
60	B4	Működési bevételek			1 575 000
61			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
62			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				153 771 386
64	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 367 930
65	B3	Közhatalmi bevételek			60 471 000
66	B4	Működési bevételek			3 277 250
67	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
68	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
69	B8	Finanszírozási bevételek			72 655 206
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				153 771 386

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

1	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 367 930
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17 367 930
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630
5			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
6			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
7			B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
8			B115 Kiegészítő támogatás	0
9	B3	Közhatalmi bevételek		60 471 000
10		B34	Vagyoni típusú adók	11 971 000
11			Építményadó	11 971 000
12		B35	Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000
13			B351 Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000
14			Iparüzési adó	48 000 000
15			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
16			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000
17		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
18	B4	Működési bevételek		3 277 250
19			B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 005 000
20			B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 082 000
21			B404 Tulajdonosi bevételek	0
22			B406 Kiszámlázott áfa	176 250
23			B408 Kamatbevételek	1 000
24			B411 Egyéb működési bevétel	13 000
25	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0
26		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0
27	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
28		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
29	B8	Finanszírozási bevételek		72 655 206
30		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 655 206
31			B813 Maradvány igénybevétele	68 737 518
32			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518
33			B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			153 771 386

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	476 250	0	0	476 250
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	84 000	0	0	84 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 737 518	0	0	68 737 518
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 471 000	0	0	60 471 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 012 000	0	0	1 012 000
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 367 930	0	0	17 367 930
11	018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	0	0	3 917 688
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 575 000	0	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	153 771 386	0	0	153 771 386

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

1	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1,00	77 863 492
3	K1	Személyi juttatások				15 536 850
4		K12		Külső személyi juttatások		15 536 850
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai		15 506 850
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások		30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 055 095
8				Szociális hozzájárulási adó		2 020 493
9				Munkaadót terhelő szja		34 602
10	K3	Dologi kiadások				7 900 000
11		K31		Készletbeszerzés		600 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások		850 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000
16				Telefondíj		250 000
17		K33		Szolgáltatási kiadások		4 720 000
18			K331	Közüzemi díjak		850 000
19				Vízdíj		150 000
20				Áramdíj		600 000
21				Gázdíj		100 000
22			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
23			K335	Közvetített szolgáltatások		70 000
24			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 100 000
25			K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000
26				Biztosítási díjak		300 000
27		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 730 000
28			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 170 000
29			K352	Fizetendő áfa		500 000
30			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0
31			K355	Egyéb dologi kiadás		60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások				52 371 547
33			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 079 700
34			K513	Tartalékok		51 291 847
35				ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
36	K6	Beruházások				0
37		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
38		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
39		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
40	K7	Felújítások				0
41		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése		0
42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0
43	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2,75	26 586 738

44	K1	Személyi juttatások			11 387 320
45	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 387 320
46		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 602 400
47		K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		800 200
48		K110 7	Béren kívüli juttatás		550 000
49		K110 9	Közlekedési költségtérítés		234 720
50		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
51		K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 572 418
53			Szociális hozzájárulási adó		1 454 518
54			Munkaadót terhelő szja		117 900
55	K3	Dologi kiadások			6 342 000
56	K31		Készletbeszerzés		1 000 000
57		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
58	K33		Szolgáltatási kiadások		3 992 000
59		K331	Közüzemi díjak		780 000
60			Vízdíj		25 000
61			Áramdíj		150 000
62			Gázdíj		605 000
63		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000
64		K335	Közvetített szolgáltatások		1 012 000
65			Bolt vízdíj		12 000
66			Bolt áramdíj		540 000
67			Bolt gázdíj		460 000
68		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000
69		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000
70			Biztosítási díjak		30 000
71	K34		Kiküldetések		0
72		K341	Kiküldetés		0
73	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000
74		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000
75		K355	Egyéb dologi kiadások		0
76	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
77		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
78			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0
79	K6	Beruházások			300 000
80	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
81	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000
82			038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000
83	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
84	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
85	K7	Felújítások			6 985 000
86	K71		Ingatlanok felújítása		5 500 000
87			Tájház		500 000
88			Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000

89				Játszótér-kerítés		1 000 000
90				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000
91				Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000
92		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 485 000
93	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 016 000
94	K3	Dologi kiadások				1 016 000
95		K33		Szolgáltatási kiadások		800 000
96			K337	Egyéb szolgáltatások		800 000
97		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000
98			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000
99	013320 Köztetető fenntartás és működtetés					544 500
100	K3	Dologi kiadások				544 500
101		K31		Készletbeszerzés		100 000
102			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
103		K33		Szolgáltatási kiadások		250 000
104			K331	Közüzeni díjak		30 000
105				Vízdíj		5 000
106				Áramdíj		25 000
107			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
108			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000
109		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500
110			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500
111			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000
112	K6	Beruházások				0
113		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0
114		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0
115		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
116	018020 Központi költségvetési befizetések					8 846 841
117	K5	Egyéb működési célú kiadások				4 929 153
118			K502	Egyéb elvonások, befizetések		4 929 153
119				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153
120	K9	Finanszírozási kiadások				3 917 688
121			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 917 688
122	031060 Bünmegelőzés					110 000
123	K5	Egyéb működési célú kiadások				110 000
124			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000
125				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000
126	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000
127	K5	Egyéb működési célú kiadások				50 000
128			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000
129				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000
130	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 667 312
131	K5	Egyéb működési célú kiadások				2 667 312
132			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 667 312
133				Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
134				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987
135				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264
136				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978

137				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
138				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		334 083
139	066010 Zöldterület - kezelés					1 435 100
140	K3	Dologi kiadások				1 435 100
141		K31		Készletbeszerzés		700 000
142			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000
143		K33		Szolgáltatási kiadások		430 000
144			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
145			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000
146		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 100
147			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 100
148	K6	Beruházások				0
149		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
150		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
151	064010 Közvilágítás					355 600
152	K3	Dologi kiadások				355 600
153		K33		Szolgáltatási kiadások		280 000
154			K331	Közüzem díjak		180 000
155				Áramdíj		180 000
156			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
157		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		75 600
158			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		75 600
159	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	7 532 560
160	K1	Személyi juttatások				4 842 000
161		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 842 000
162			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 008 000
163			K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		334 000
164			K110 4	Túlóra díj		300 000
165			K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000
166	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				620 460
167				Szociális hozzájárulási adó		590 460
168				Munkaadót terhelő szja		30 000
169	K3	Dologi kiadások				2 070 100
170		K31		Készletbeszerzés		1 000 000
171			K312	Üzemeltetési anyag		1 000 000
172		K33		Szolgáltatási kiadások		550 000
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
174			K337	Egyéb szolgáltatások		250 000
175				Biztosítási díjak		150 000
176		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		520 100
177			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		440 100
178			K355	Egyéb dologi kiadások		80 000
179	K6	Beruházások				0
180		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0
181		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
182		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
183	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés				1,00	7 925 568

184	K1	Személyi juttatások			3 810 236
185		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 810 236
186			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 313 836
187			K110 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	296 400
188			K110 7	Béren kívüli juttatás	200 000
189			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
190	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			555 332
191				Szociális hozzájárulási adó	525 332
192				Munkaadót terhelő szja	30 000
193	K3	Dologi kiadások			3 560 000
194		K31		Készletbeszerzés	300 000
195			K312	Üzemeltetési anyag	300 000
196		K32		Kommunikációs szolgáltatások	450 000
197			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
198			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
199		K33		Szolgáltatási kiadások	1 710 000
200			K331	Közüzemi díjak	1 310 000
201				Vízdíj	60 000
202				Áramdíj	500 000
203				Gázdíj	750 000
204			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
205			K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
206		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 100 000
207			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 100 000
208	K6	Beruházások			0
209		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
210		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
211	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				7 500 000
212	K3	Dologi kiadások			0
213			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
214			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0
215			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0
216	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			7 500 000
217		K48		Egyéb nem intézményi ellátások	7 500 000
218				Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	4 500 000
219				Helyi lakosok lakhatási támogatása	3 000 000
220	082044 Könyvtári szolgáltatások				490 448
221	K1	Személyi juttatások			242 964
222		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	242 964
223			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 964
224	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 584
225				Szociális hozzájárulási adó	31 584
226				Munkaadót terhelő szja	0
227	K3	Dologi kiadások			215 900
228		K31		Készletbeszerzés	50 000
229			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000

230		K32		Kommunikációs szolgáltatások		20 000
231			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000
232		K33		Szolgáltatási kiadások		100 000
233			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
234		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900
235			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900
236	K6	Beruházások				0
237		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0
238		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
239	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0,38	10 847 227
240	K1	Személyi juttatások				2 619 083
241		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 619 083
242			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 370 850
243			K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		111 150
244			K1107	Béren kívüli juttatás		77 083
245			K1109	Közlekedési költség térítés		60 000
246			K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
247	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				544 644
248				Szociális hozzájárulási adó		356 082
249				Munkaadót terhelő szja		188 562
250	K3	Dologi kiadások				7 683 500
251		K31		Készletbeszerzés		2 500 000
252			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000
253		K33		Szolgáltatási kiadások		3 550 000
254			K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000
255			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
256			K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000
257		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 633 500
258			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 633 500
259	K6	Beruházások				0
260		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0
261		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
262	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0
263	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
264			K502	Egyéb elvonások, befizetések		0
265				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
266	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				6,13	153 771 386
267	K1	Személyi juttatások				38 438 453
268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 379 533
269	K3	Dologi kiadások				31 122 700
270	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				7 500 000
271	K5	Egyéb működési célú kiadások				60 128 012
272	K6	Beruházások				300 000
273	K7	Felújítások				6 985 000
274	K8	Felhalmozási célú kiadások				0
275	K9	Finanszírozási kiadások				3 917 688

276	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386
-----	--------------------------	--------------------

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	77 863 492
3	K1	Személyi juttatások			15 536 850
4		K12	Külső személyi juttatások		15 536 850
5			K121 Választott tisztségviselők juttatásai		15 506 850
6			K123 Egyéb külső személyi juttatások		30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 055 095
8			Szociális hozzájárulási adó		2 020 493
9			Munkaadót terhelő szja		34 602
10	K3	Dologi kiadások			7 900 000
11		K31	Készletbeszerzés		600 000
12			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000
13		K32	Kommunikációs szolgáltatások		850 000
14			K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000
15			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000
16			Telefondíj		250 000
17		K33	Szolgáltatási kiadások		4 720 000
18			K331 Közüzemi díjak		850 000
19			Vízdíj		150 000
20			Áramdíj		600 000
21			Gázdíj		100 000
22			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
23			K335 Közvetített szolgáltatások		70 000
24			K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 100 000
25			K337 Egyéb szolgáltatások		2 500 000
26			Biztosítási díjak		300 000
27		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 730 000
28			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 170 000
29			K352 Fizetendő áfa		500 000
30			K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások		0
31			K355 Egyéb dologi kiadás		60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások			52 371 547
33			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 079 700
34			K513 Tartalékok		51 291 847
35			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
36	K6	Beruházások			0
37		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
38		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
39		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
40	K7	Felújítások			0
41		K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		0
42		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0
43	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2,75	26 586 738

44	K1	Személyi juttatások				11 387 320
45		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 387 320
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 602 400
47			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése		800 200
48			K1107	Béren kívüli juttatás		550 000
49			K1109	Közlekedési költségtérítés		234 720
50			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
51			K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 572 418
53				Szociális hozzájárulási adó		1 454 518
54				Munkaadót terhelő szja		117 900
55	K3	Dologi kiadások				6 342 000
56		K31		Készletbeszerzés		1 000 000
57			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
58		K33		Szolgáltatási kiadások		3 992 000
59			K331	Közüzemi díjak		780 000
60				Vízdíj		25 000
61				Áramdíj		150 000
62				Gázdíj		605 000
63			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000
64			K335	Közvetített szolgáltatások		1 012 000
65				Bolt vízdíj		12 000
66				Bolt áramdíj		540 000
67				Bolt gázdíj		460 000
68			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000
69			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000
70				Biztosítási díjak		30 000
71		K34		Kiküldetések		0
72			K341	Kiküldetés		0
73		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000
74			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000
75			K355	Egyéb dologi kiadások		0
76	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
77			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
78				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0
79	K6	Beruházások				300 000
80		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
81			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000
82				038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000
83			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
84			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
85	K7	Felújítások				6 985 000
86		K71		Ingatlanok felújítása		5 500 000
87				Tájház		500 000
88				Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000
89				Játszótér-kerítés		1 000 000
90				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000
91				Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000
92			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 485 000

93	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 016 000
94	K3	Dologi kiadások		1 016 000
95	K33	Szolgáltatási kiadások		800 000
96	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000
97	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000
98	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000
99	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		544 500
100	K3	Dologi kiadások		544 500
101	K31	Készletbeszerzés		100 000
102	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
103	K33	Szolgáltatási kiadások		250 000
104	K331	Közüemi díjak		30 000
105		Vízdíj		5 000
106		Áramdíj		25 000
107	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
108	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000
109	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500
110	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500
111	K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000
112	K6	Beruházások		0
113	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0
114	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0
115	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
116	018020	Központi költségvetési befizetések		8 846 841
117	K5	Egyéb működési célú kiadások		4 929 153
118	K502	Egyéb elvonások, befizetések		4 929 153
119		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153
120	K9	Finanszírozási kiadások		3 917 688
121	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 917 688
122	031060	Bűnmegelőzés		110 000
123	K5	Egyéb működési célú kiadások		110 000
124	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000
125		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000
126	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		50 000
127	K5	Egyéb működési célú kiadások		50 000
128	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000
129		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000
130	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 667 312
131	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 667 312
132	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 667 312
133		Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
134		Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987
135		Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264
136		Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978
137		Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
138		Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		334 083
139	066010	Zöldterület - kezelés		1 435 100
140	K3	Dologi kiadások		1 435 100

141		K31		Készletbeszerzés		700 000
142			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000
143		K33		Szolgáltatási kiadások		430 000
144			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
145			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000
146		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 100
147			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 100
148	K6	Beruházások				0
149		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
150		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
151	064010 Közvilágítás					355 600
152	K3	Dologi kiadások				355 600
153		K33		Szolgáltatási kiadások		280 000
154			K331	Közüzem díjak		180 000
155				Áramdíj		180 000
156			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
157		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		75 600
158			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		75 600
159	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	7 532 560
160	K1	Személyi juttatások				4 842 000
161		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 842 000
162			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 008 000
163			K1103	Céljuttatás projektpremium teljesítése		334 000
164			K1104	Túlóra díj		300 000
165			K1107	Béren kívüli juttatás		200 000
166	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				620 460
167				Szociális hozzájárulási adó		590 460
168				Munkaadót terhelő szja		30 000
169	K3	Dologi kiadások				2 070 100
170		K31		Készletbeszerzés		1 000 000
171			K312	Üzemeltetési anyag		1 000 000
172		K33		Szolgáltatási kiadások		550 000
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
174			K337	Egyéb szolgáltatások		250 000
175				Biztosítási díjak		150 000
176		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		520 100
177			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		440 100
178			K355	Egyéb dologi kiadások		80 000
179	K6	Beruházások				0
180		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0
181		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
182		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
183	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés				1,00	7 925 568
184	K1	Személyi juttatások				3 810 236
185		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 810 236
186			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 313 836
187			K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		296 400
188			K1107	Béren kívüli juttatás		200 000
189			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
190	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				555 332

191			Szociális hozzájárulási adó		525 332
192			Munkaadót terhelő szja		30 000
193	K3	Dologi kiadások			3 560 000
194		K31	Készletbeszerzés		300 000
195		K312	Üzemeltetési anyag		300 000
196		K32	Kommunikációs szolgáltatások		450 000
197		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000
198		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000
199		K33	Szolgáltatási kiadások		1 710 000
200		K331	Közüzem díjak		1 310 000
201			Vízdíj		60 000
202			Áramdíj		500 000
203			Gázdíj		750 000
204		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
205		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
206		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000
207		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000
208	K6	Beruházások			0
209		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
210		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
211	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				7 500 000
212	K3	Dologi kiadások			0
213		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
214		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0
215		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
216	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			7 500 000
217		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		7 500 000
218			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000
219			Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000
220	082044 Könyvtári szolgáltatások				490 448
221	K1	Személyi juttatások			242 964
222		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		242 964
223		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		242 964
224	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 584
225			Szociális hozzájárulási adó		31 584
226			Munkaadót terhelő szja		0
227	K3	Dologi kiadások			215 900
228		K31	Készletbeszerzés		50 000
229		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
230		K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000
231		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000
232		K33	Szolgáltatási kiadások		100 000
233		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
234		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900
235		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900
236	K6	Beruházások			0
237		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0
238		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
239	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0,38	10 847 227

240	K1	Személyi juttatások				2 619 083
241		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 619 083
242			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 370 850
243			K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		111 150
244			K1107	Béren kívüli juttatás		77 083
245			K1109	Közlekedési költségtérítés		60 000
246			K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
247	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				544 644
248				Szociális hozzájárulási adó		356 082
249				Munkaadót terhelő szja		188 562
250	K3	Dologi kiadások				7 683 500
251		K31		Készletbeszerzés		2 500 000
252			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000
253		K33		Szolgáltatási kiadások		3 550 000
254			K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000
255			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
256			K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000
257		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 633 500
258			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 633 500
259	K6	Beruházások				0
260		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0
261		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
262	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0
263	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
264			K502	Egyéb elvonások, befizetések		0
265				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
266	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				6,13	153 771 386
267	K1	Személyi juttatások				38 438 453
268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 379 533
269	K3	Dologi kiadások				31 122 700
270	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				7 500 000
271	K5	Egyéb működési célú kiadások				60 128 012
272	K6	Beruházások				300 000
273	K7	Felújítások				6 985 000
274	K8	Felhalmozási célú kiadások				0
275	K9	Finanszírozási kiadások				3 917 688
276	KIADÁSOK ÖSSZESEN					153 771 386

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000
4	B4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386
8					
9	K1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533
11	K3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012
14	K9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386

8. melléklet a 2/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	1 452 432	0
6					
7	K6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000
8	K7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386

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

1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti
2	Ingatlan beszerzés	300 000
3	Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés	0
7	Beruházás áfa	0
8	Összesen	300 000

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
2	Ingatlan felújítás		5 500 000
3		Tájház	500 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000
5		Játszótér-kerítés	1 000 000
6		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000
7		Melegedő felújítás (csőtörés miatt)	1 000 000
8	Felújítás áfa		1 485 000
9	Felújítások összesen:		6 985 000