

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023. (VII. 08.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

- (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „153.771.386” szövegrészek helyébe a „156.168.242” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „38.438.453” szövegrész helyébe a „41.256.532” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „379.533” szövegrész helyébe a „630.117” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „31.122.700” szövegrész helyébe a „33.215.934” szöveg,

- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „60.128.012” szövegrész helyébe a „47.883.017” szöveg és az „51.291.847” szövegrész helyébe a „39.300.935” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „300.000” szövegrész helyébe az „1.343.979” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „3.277.250” szövegrész helyébe az „5.674.106” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. július 08.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	81 116 180	83 513 036
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	17 367 930
4	B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000	60 471 000
5	B4	Működési bevételek	3 277 250	5 674 106
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206	72 655 206
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386	156 168 242
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698	135 485 600
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453	41 256 532
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533	5 630 117
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700	33 215 934
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012	47 883 017
19		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000	16 764 954
20	K6	Beruházások	300 000	1 343 979
21	K7	Felújítások	6 985 000	15 420 975
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688	3 917 688
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386	156 168 242

”

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000	120 000
3	B4	Működési bevételek		120 000	120 000
4		B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000	10 000
6	B4	Működési bevételek		10 000	10 000
7		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés			476 250	476 250
9	B4	Működési bevételek		476 250	476 250
10		B402	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	375 000
11		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 250	101 250
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 012 000	3 373 856
13	B4	Működési bevételek		1 012 000	3 373 856
14		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 012 000	1 012 000
15			Bolt vízdíj	12 000	12 000
16			Bolt áramdíj	540 000	540 000
17			Bolt gázdíj	460 000	460 000
18		B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 565 163
19			DRV - Bérleti - üzemeltetési szerződésből származó bevétel	0	1 565 163
20		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	422 595
21		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	374 098
22		B411	Egyéb működési bevételek	0	0
23	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
24		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
26		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			84 000	119 000
28	B4	Működési bevételek		84 000	119 000
29		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 000	90 000
30		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	15 000
31		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
32		B411	Egyéb működési bevétel	13 000	13 000
33	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
34		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
35	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			68 737 518	68 737 518
36	B8	Finanszírozási bevételek		68 737 518	68 737 518
37		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	68 737 518	68 737 518
38		B813	Maradvány igénybevétele	68 737 518	68 737 518
39		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518

40	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			60 471 000	60 471 000	
41	B3	Közhatalmi bevételek			60 471 000	60 471 000
42		B3 4		Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 971 000
43				Építményadó	11 971 000	11 971 000
44		B3 5		Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000	48 500 000
45			B351	Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000	48 000 000
46				Iparüzési adó	48 000 000	48 000 000
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
48				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000
49		B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
50	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				17 367 930	17 367 930
51	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 367 930	17 367 930
52			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630	9 955 630
53			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300
54				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
55			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
56			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
57	018020 Központi költségvetési befizetések				3 917 688	3 917 688
58	B8	Finanszírozási bevételek			3 917 688	3 917 688
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	3 917 688
60	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés				1 575 000	1 575 000
61	B4	Működési bevételek			1 575 000	1 575 000
62			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
63			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				153 771 386	156 168 242
65	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 367 930	17 367 930
66	B3	Közhatalmi bevételek			60 471 000	60 471 000
67	B4	Működési bevételek			3 277 250	5 674 106
68	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
69	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
70	B8	Finanszírozási bevételek			72 655 206	72 655 206
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				153 771 386	156 168 242

”

„3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

1	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 367 930	17 367 930
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17 367 930	17 367 930
4		B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 955 630	9 955 630
5		B11 3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300
6			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
7		B11 4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8		B11 5	Kiegészítő támogatás	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek		60 471 000	60 471 000
10		B34	Vagyoni típusú adók	11 971 000	11 971 000
11			Építményadó	11 971 000	11 971 000
12		B35	Termékek és szolgáltatások adói	48 500 000	48 500 000
13		B35 1	Értékesítés és forgalmi adók	48 000 000	48 000 000
14			Iparüzési adó	48 000 000	48 000 000
15		B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
16			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	500 000
17		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
18	B4	Működési bevételek		3 277 250	5 674 106
19		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	2 005 000	2 005 000
20		B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 082 000	1 102 000
21		B40 4	Tulajdonosi bevételek	0	1 565 163
22		B40 6	Kiszámlázott áfa	176 250	613 845
23		B40 8	Kamatbevételek	1 000	1 000
24		B41 0	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	374 098
25		B41 1	Egyéb működési bevétel	13 000	13 000
26	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
27		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
28	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
29		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
30	B8	Finanszírozási bevételek		72 655 206	72 655 206
31		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 655 206	72 655 206

32		B81 3	Maradvány igénybevétele	68 737 518	68 737 518
33		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518
34		B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 917 688	3 917 688
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			153 771 386	156 168 242

”

„4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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	119 000	0	0	119 000
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	3 373 856	0	0	3 373 856
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	0	1 575 000	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	154 593 242	1 575 000	0	156 168 242

”

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	77 863 492	72 322 580
3	K1	Személyi juttatások			15 536 850	15 536 850
4		K12	Külső személyi juttatások		15 536 850	15 536 850
5			K121 Választott tisztségviselők juttatásai		15 506 850	15 506 850
6			K123 Egyéb külső személyi juttatások		30 000	30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 055 095	2 055 095
8			Szociális hozzájárulási adó		2 020 493	2 020 493
9			Munkaadót terhelő szja		34 602	34 602
10	K3	Dologi kiadások			7 900 000	7 920 000
11		K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000
12			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
13		K32	Kommunikációs szolgáltatások		850 000	850 000
14			K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
15			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
16			Telefondíj		250 000	250 000
17		K33	Szolgáltatási kiadások		4 720 000	4 740 000
18			K331 Közüzemi díjak		850 000	850 000
19			Vízdíj		150 000	150 000
20			Áramdíj		600 000	600 000
21			Gázdíj		100 000	100 000
22			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
23			K335 Közvetített szolgáltatások		70 000	90 000
24			K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
25			K337 Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
26			Biztosítási díjak		300 000	300 000
27		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 730 000	1 730 000
28			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 170 000	1 170 000
29			K352 Fizetendő áfa		500 000	500 000
30			K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
31			K355 Egyéb dologi kiadás		60 000	60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások			52 371 547	40 460 635
33			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 079 700	1 159 700
34			K513 Tartalékok		51 291 847	39 300 935
35			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
36	K6	Beruházások			0	0
37		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
38		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
39		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
40	K7	Felújítások			0	6 350 000
41		K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		0	5 000 000

42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 350 000
43	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2,75	26 586 738	31 033 877
44	K1	Személyi juttatások				11 387 320	12 361 983
45		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 387 320	12 361 983
46			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 602 400	10 231 895
47			K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		800 200	926 099
48			K110 7	Béren kívüli juttatás		550 000	550 000
49			K110 9	Közlekedési költségtérítés		234 720	234 720
50			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	219 269
51			K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 572 418	1 639 940
53				Szociális hozzájárulási adó		1 454 518	1 522 040
54				Munkaadót terhelő szja		117 900	117 900
55	K3	Dologi kiadások				6 342 000	7 617 000
56		K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
57			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
58		K33		Szolgáltatási kiadások		3 992 000	5 067 000
59			K331	Közüzemi díjak		780 000	855 000
60				Vízdíj		25 000	100 000
61				Áramdíj		150 000	150 000
62				Gázdíj		605 000	605 000
63			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	700 000
64			K335	Közvetített szolgáltatások		1 012 000	1 012 000
65				Bolt vízdíj		12 000	12 000
66				Bolt áramdíj		540 000	540 000
67				Bolt gázdíj		460 000	460 000
68			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
69			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	1 500 000
70				Biztosítási díjak		30 000	30 000
71		K34		Kiküldetések		0	0
72			K341	Kiküldetések kiadásai		0	0
73		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 350 000	1 550 000
74			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000	1 550 000
75			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
76	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
77			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
78				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
79	K6	Beruházások				300 000	343 979
80		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
81		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000	300 000
82				038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
83		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	34 629
84		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	9 350
85	K7	Felújítások				6 985 000	9 070 975
86		K71		Ingatlanok felújítása		5 500 000	7 142 500

87				Tájház		500 000	500 000
88				Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	1 000 000
89				Játszótér-kerítés		1 000 000	1 000 000
90				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
91				Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000	1 000 000
92				Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés		0	1 642 500
93		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 485 000	1 928 475
94				051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 016 000	1 016 000
95				K3 Dologi kiadások		1 016 000	1 016 000
96		K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
97			K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
98		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
99			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
100				013320 Köztemető fenntartás és működtetés		544 500	544 500
101				K3 Dologi kiadások		544 500	544 500
102		K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
103			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
104		K33		Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
105			K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000
106				Vízdíj		5 000	5 000
107				Áramdíj		25 000	25 000
108			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
109			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000
110		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	194 500
111			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500
112			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
113				K6 Beruházások		0	0
114		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
115		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
116		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
117				018020 Központi költségvetési befizetések		8 846 841	8 846 841
118				K5 Egyéb működési célú kiadások		4 929 153	4 929 153
119			K502	Egyéb elvonások, befizetések		4 929 153	4 929 153
120				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153	4 929 153
121				K9 Finanszírozási kiadások		3 917 688	3 917 688
122			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 917 688	3 917 688
123				031060 Bünmegelőzés		110 000	110 000
124				K5 Egyéb működési célú kiadások		110 000	110 000
125			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000
126				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
127				032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		50 000	50 000
128				K5 Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000
129			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
130				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
131				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 667 312	2 333 229
132				K5 Egyéb működési célú kiadások		2 667 312	2 333 229
133			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		2 667 312	2 333 229

134				Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
135				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987	71 987
136				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264	2 226 264
137				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978	34 978
138				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
139				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		334 083	0
140	066010 Zöldterület - kezelés					1 435 100	2 435 100
141	K3 Dologi kiadások					1 435 100	1 435 100
142		K31		Készletbeszerzés		700 000	700 000
143			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
144		K33		Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000
145			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
146			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
147		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 100	305 100
148			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 100	305 100
149	K6 Beruházások					0	1 000 000
150		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	787 400
151		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	212 600
152	064010 Közvilágítás					355 600	430 600
153	K3 Dologi kiadások					355 600	430 600
154		K33		Szolgáltatási kiadások		280 000	340 000
155			K331	Közüzemi díjak		180 000	240 000
156				Áramdíj		180 000	240 000
157			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
158		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		75 600	90 600
159			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		75 600	90 600
160	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	7 532 560	7 532 560
161	K1 Személyi juttatások					4 842 000	4 842 000
162		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 842 000	4 842 000
163			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 008 000	4 008 000
164			K110 3	Céljuttatás projektpremium teljesítése		334 000	334 000
165			K110 4	Túlóra díj		300 000	300 000
166			K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
167	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					620 460	620 460
168				Szociális hozzájárulási adó		590 460	590 460
169				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
170	K3 Dologi kiadások					2 070 100	2 070 100
171		K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
172			K312	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000
173		K33		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
174			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
175			K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
176				Biztosítási díjak		150 000	150 000
177		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		520 100	520 100
178			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		440 100	440 100

179		K355	Egyéb dologi kiadások		80 000	80 000
180	K6	Beruházások			0	0
181		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
182		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
183		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
184	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés		1,00	7 925 568	9 811 983
185	K1	Személyi juttatások			3 810 236	5 424 394
186		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 810 236	5 424 394
187		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 313 836	4 633 481
188		K110 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		296 400	417 232
189		K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
190		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	173 681
191	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			555 332	712 589
192			Szociális hozzájárulási adó		525 332	682 589
193			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
194	K3	Dologi kiadások			3 560 000	3 675 000
195		K31	Készletbeszerzés		300 000	300 000
196		K312	Üzemeltetési anyag		300 000	300 000
197		K32	Kommunikációs szolgáltatások		450 000	450 000
198		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	200 000
199		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
200		K33	Szolgáltatási kiadások		1 710 000	1 710 000
201		K331	Közüzem díjak		1 310 000	1 310 000
202			Vízdíj		60 000	60 000
203			Áramdíj		500 000	500 000
204			Gázdíj		750 000	750 000
205		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
206		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
207		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	1 215 000
208		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000
209		K355	Egyéb dologi kiadások		0	115 000
210	K6	Beruházások			0	0
211		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
212		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
213	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			7 500 000	7 500 000
214	K3	Dologi kiadások			0	0
215		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
216		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	0
217		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
218	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			7 500 000	7 500 000
219		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		7 500 000	7 500 000
220			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
221			Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
222	082044	Könyvtári szolgáltatások			490 448	500 112
223	K1	Személyi juttatások			242 964	252 628
224		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		242 964	252 628

225		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		242 964	242 964
226		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	9 664
227	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 584	31 584
228			Szociális hozzájárulási adó		31 584	31 584
229			Munkaadót terhelő szja		0	0
230	K3	Dologi kiadások			215 900	215 900
231		K31	Készletbeszerzés		50 000	50 000
232		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
233		K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
234		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
235		K33	Szolgáltatási kiadások		100 000	100 000
236		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
237		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900	45 900
238		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900	45 900
239	K6	Beruházások			0	0
240		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
241		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
242	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0,38	10 847 227	11 166 777
243	K1	Személyi juttatások			2 619 083	2 838 677
244		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 619 083	2 838 677
245		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 370 850	1 536 260
246		K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		111 150	144 232
247		K1107	Béren kívüli juttatás		77 083	77 083
248		K1109	Közlekedési költség térítés		60 000	60 000
249		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	21 102
250		K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
251	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			544 644	570 449
252			Szociális hozzájárulási adó		356 082	381 887
253			Munkaadót terhelő szja		188 562	188 562
254	K3	Dologi kiadások			7 683 500	7 757 651
255		K31	Készletbeszerzés		2 500 000	2 500 000
256		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	2 500 000
257		K33	Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 550 000
258		K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
259		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
260		K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
261		K34	Kiküldetések		0	4 875
262		K341	Kiküldetések kiadásai		0	4 875
263		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 633 500	1 702 776
264		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 633 500	1 633 500
265		K355	Egyéb dologi kiadások		0	69 276
266	K6	Beruházások			0	0
267		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
268		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0

269	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0
270	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
271		K502 Egyéb elvonások, befizetések		0	0
272		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
273	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		0	37 884
274	K3	Dologi kiadások		0	37 884
275		K33 Szolgáltatási kiadások		0	37 884
276		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	37 884
277	107052	Házi segítségnyújtás		0	353 538
278	K3	Dologi kiadások		0	353 538
279		K33 Szolgáltatási kiadások		0	353 538
280		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	353 538
281	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	142 661
282	K3	Dologi kiadások		0	142 661
283		K33 Szolgáltatási kiadások		0	142 661
284		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	142 661
285	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő		6,13	153 771 386	156 168 242
286	K1	Személyi juttatások		38 438 453	41 256 532
287	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 379 533	5 630 117
288	K3	Dologi kiadások		31 122 700	33 215 934
289	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		7 500 000	7 500 000
290	K5	Egyéb működési célú kiadások		60 128 012	47 883 017
291	K6	Beruházások		300 000	1 343 979
292	K7	Felújítások		6 985 000	15 420 975
293	K8	Felhalmozási célú kiadások		0	0
294	K9	Finanszírozási kiadások		3 917 688	3 917 688
295	KIADÁSOK ÖSSZESEN			153 771 386	156 168 242

”

„6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 435 100	0	0	2 435 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	72 322 580	0	0	72 322 580
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	544 500	0	0	544 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	8 846 841	0	0	8 846 841
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	430 600	0	0	430 600
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	31 033 877	0	0	31 033 877
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 500 000	0	0	7 500 000
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 532 560	0	0	7 532 560
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	500 112	0	0	500 112
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 166 777	0	0	11 166 777
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 333 229	0	0	2 333 229
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	9 811 983	0	9 811 983
18	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	37 884	0	0	37 884
19	107052 Házi segítségnyújtás	353 538	0	0	353 538
20	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	142 661	0	0	142 661
21	ÖSSZESEN:	145 822 176	9 811 983	0	156 168 242

”

„7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930	17 367 930
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000	60 471 000
4	B4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250	5 674 106
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206	72 655 206
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386	156 168 242
8						
9	K1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453	41 256 532
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533	5 630 117
11	K3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700	33 215 934
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000	7 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012	47 883 017
14	K9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688	3 917 688
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386	139 403 288

”

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

Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	1 452 432	0	0
6						
7	K6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000	1 343 979
8	K7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000	15 420 975
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000	16 764 954
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386	156 168 242
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386	156 168 242

”

„9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan beszerzés		300 000	300 000
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés		0	822 029
5		Akkus szegélynyíró	0	34 629
		Fűnyíró traktor	0	787 400
6	Beruházás áfa		0	221 950
7	Összesen		300 000	1 343 979

”

„10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		5 500 000	12 142 500
3		Tájház	500 000	500 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	1 000 000
5		Játszótér-kerítés	1 000 000	1 000 000
6		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
7		Melegedő felújítás (csőtörés miatt)	1 000 000	1 000 000
8		Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés	0	1 642 500
9		Hivatal belső részének felújítása	0	5 000 000
10	Felújítás áfa		1 485 000	3 278 475
11	Felújítások összesen:		6 985 000	15 420 975

