

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. 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 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 187.109.300 Ft-ban, kiadási főösszegét 187.109.300 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi jellegű kiadások 42.709.744 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 5.835.688 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 30.494.348 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 9.500.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 86.754.867 Ft, ebből általános tartalék 61.082.973 Ft
- f) beruházások 535.500 Ft
- g) felújítások 8.890.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 4.929.153 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.275.380 Ft
- b) közhatalmi bevételek 86.270.000 Ft
- c) működési bevételek 2.640.026 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 79.923.894 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele 75.644.533 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 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 63.622.973 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 rendelete

- a) 7. § (5) bekezdésének a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.
- b) 7. § (5) bekezdésének b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő.
- c) 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;
- d) 9.§ -ában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. február 27.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

A	B		C
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti
2		Működési bevételek összesen:	107 185 406
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000
5	B4	Működési bevételek	2 640 026
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	79 923 894
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867
19		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500
20	K6	Beruházások	535 500
21	K7	Felújítások	8 890 000
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B			C
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			20 000
6	B4	Működési bevételek		20 000
7		B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
8	066010 Zöldterület - kezelés			428 626
9	B4	Működési bevételek		428 626
10		B402	Szolgáltatások ellenértéke	337 500
11		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 126
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			452 000
13	B4	Működési bevételek		452 000
14		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	452 000
15			Bolt áramdíj	440 000
16			Bolt gázdíj	0
17			Bolt vízdíj	12 000
18		B404	Tulajdonosi bevételek	0
19		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
20		B411	Egyéb működési bevételek	0
21	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0
22		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
24		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
25	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			44 400
26	B4	Működési bevételek		44 400
27		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000
28		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400
29		B408	Kamatbevételek	1 000
30		B411	Egyéb működési bevétel	5 000
31	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0
32		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz	0
33	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			75 644 533
34	B8	Finanszírozási bevételek		75 644 533
35		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	75 644 533
36		B813	Maradvány igénybevétele	75 644 533
37		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533
38	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			86 270 000
39	B3	Közhatalmi bevételek		86 270 000
40		B34	Vagyoni típusú adók	11 900 000
41			Építményadó	11 900 000
42		B35	Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000

43			B351	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000
44				Iparüzési adó	70 000 000
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000
46				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000
47		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000
48			B363	Késedelmi pótlék	3 820 000
49	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				18 275 380
50	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 275 380
51			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180
52			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200
53				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200
54			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
55			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
56	018020 Központi költségvetési befizetések				4 279 361
57	B8	Finanszírozási bevételek			4 279 361
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361
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				187 109 300
64	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 275 380
65	B3	Közhatalmi bevételek			86 270 000
66	B4	Működési bevételek			2 640 026
67	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0
68	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
69	B8	Finanszírozási bevételek			79 923 894
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				187 109 300

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B			C
1	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 275 380
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 275 380
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180
5			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200
6			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200
7			B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
8			B115 Kiegészítő támogatás	0
9	B3	Közhatalmi bevételek		86 270 000
10		B34	Vagyoni típusú adók	11 900 000
11			Építményadó	11 900 000
12		B35	Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000
13			B351 Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000
14			Iparüzési adó	70 000 000
15			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000
16			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000
17		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000
18			B363 Késedelmi pótlék	3 820 000
19	B4	Működési bevételek		2 640 026
20			B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 977 500
21			B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	482 000
22			B404 Tulajdonosi bevételek	0
23			B406 Kiszámlázott áfa	174 526
24			B408 Kamatbevételek	1 000
25			B411 Egyéb működési bevétel	5 000
26	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0
27		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0
28	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
29		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
30	B8	Finanszírozási bevételek		79 923 894
31		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	79 923 894
32			B813 Maradvány igénybevétele	75 644 533
33			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533
34			B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			187 109 300

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	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	20 000	0	0	20 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	428 626	0	0	428 626
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	44 400	0	0	44 400
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	86 270 000	0	0	86 270 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	452 000	0	0	452 000
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 275 380	0	0	18 275 380
11	018020 Központi költségvetési befizetések	4 279 361	0	0	4 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 575 000	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	185 534 300	1 575 000	0	187 109 300

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai

A	B			C	D
1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	89 952 630
3	K1 Személyi juttatások				16 106 900
4		K12	Külső személyi juttatások		16 106 900
5		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		16 076 900
6		K123	Egyéb külső személyi juttatások		30 000
7	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 128 257
8			Szociális hozzájárulási adó		2 093 832
9			Munkaadót terhelő szja		34 425
10	K3 Dologi kiadások				7 640 000
11		K31	Készletbeszerzés		700 000
12		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000
13		K32	Kommunikációs szolgáltatások		800 000
14		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000
15		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000
16		K33	Szolgáltatási kiadások		4 080 000
17		K331	Közüzem díjak		950 000
18			Áramdíj		600 000
19			Gázdíj		100 000
20			Vízdíj		250 000
21		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
22		K335	Közvetített szolgáltatások		30 000
23		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000
24		K337	Egyéb szolgáltatások		1 200 000
25			Biztosítási díjak		260 000
26		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 060 000
27		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 510 000
28		K352	Fizetendő áfa		500 000
29		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0
30		K355	Egyéb dologi kiadás		50 000
31	K5 Egyéb működési célú kiadások				61 382 973
32		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000
33		K513	Tartalékok		61 082 973
34			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
35	K6 Beruházások				154 500
36		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
37		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
38		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		121 654
39		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		32 846
40	K7 Felújítások				2 540 000
41		K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000
42		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000

43	066020	Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00	22 089 621
44	K1	Személyi juttatások		11 736 434
45	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 736 434
46	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 746 000
47	K1103	Céljuttatás projektpremium teljesítése		827 100
48	K1107	Béren kívüli juttatás		483 334
49	K1109	Közlekedési költségtérítés		180 000
50	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000
51	K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 587 647
53		Szociális hozzájárulási adó		1 479 747
54		Munkaadót terhelő szja		107 900
55	K3	Dologi kiadások		5 844 540
56	K31	Készletbeszerzés		1 000 000
57	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
58	K33	Szolgáltatási kiadások		3 602 000
59	K331	Közüzemi díjak		450 000
60		Áramdíj		50 000
61		Gázdíj		300 000
62		Vízdíj		100 000
63	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000
64	K335	Közvetített szolgáltatások		452 000
65		Bolt áramdíj		440 000
66		Bolt gázdíj		0
67		Bolt vízdíj		12 000
68	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000
69	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000
70		Biztosítási díjak		27 000
71	K34	Kiküldetések		0
72	K341	Kiküldetés		0
73	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 242 540
74	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 242 540
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		381 000
80	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
81	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
82	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		300 000
83	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		81 000
84	K7	Felújítások		2 540 000
85	K71	Ingatlanok felújítása		2 000 000
86		Játszótér-villanyvezeték		2 000 000
87	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000
88	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		889 000
89	K3	Dologi kiadások		889 000
90	K33	Szolgáltatási kiadások		700 000

91		K337	Egyéb szolgáltatások		700 000
92	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		189 000
93		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		189 000
94	013320 Köztetető fenntartás és működtetés				4 354 500
95	K3	Dologi kiadások			544 500
96	K31		Készletbeszerzés		100 000
97		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
98	K33		Szolgáltatási kiadások		250 000
99		K331	Közüzemi díjak		30 000
100			Áramdíj		25 000
101			Vízdíj		5 000
102		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
103		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000
104	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500
105		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500
106		K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000
107	K6	Beruházások			0
108	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0
109	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0
110	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
111	K7	Felújítások			3 810 000
112	K71		Ingatlanok felújítása		3 000 000
113			Ravatalozó felújítása		3 000 000
114	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		810 000
115	018020 Központi költségvetési befizetések				25 331 998
116	K5	Egyéb működési célú kiadások			20 402 845
117		K502	Egyéb elvonások, befizetések		20 402 845
118			A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		20 402 845
119	K9	Finanszírozási kiadások			4 929 153
120		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 929 153
121	031060 Bünmegelőzés				110 000
122	K5	Egyéb működési célú kiadások			110 000
123		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000
124			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000
125	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				80 000
126	K5	Egyéb működési célú kiadások			80 000
127		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80 000
128			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		80 000
129	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 239 049
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			2 239 049
131		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 239 049
132			Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
133			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0
134			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 197 284
135			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		41 765
136			Társulások és költségvetési szervek (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
137			Társulások és költségvetési szervek (Balaton-felvid.Szoc.)		0
138	066010 Zöldterület - kezelés				1 689 100
139	K3	Dologi kiadások			1 689 100

140		K31	Készletbeszerzés		900 000
141		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000
142		K33	Szolgáltatási kiadások		430 000
143		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
144		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000
145		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		359 100
146		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		359 100
147	K6	Beruházások			0
148		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
149		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
150	064010 Közvilágítás				444 500
151	K3	Dologi kiadások			444 500
152		K33	Szolgáltatási kiadások		350 000
153		K331	Közüzem díjak		250 000
154			Áramdíj		250 000
155		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
156		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 500
157		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500
158	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	8 268 257
159	K1	Személyi juttatások			5 324 475
160		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 324 475
161		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 425 600
162		K1103	Céljuttatás projektpremium teljesítése		368 800
163		K1104	Túlóra díj		300 000
164		K1107	Béren kívüli juttatás		200 000
165		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075
166	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			683 182
167			Szociális hozzájárulási adó		653 182
168			Munkaadót terhelő szja		30 000
169	K3	Dologi kiadások			2 260 600
170		K31	Készletbeszerzés		1 000 000
171		K312	Üzemeltetési anyag		1 000 000
172		K33	Szolgáltatási kiadások		750 000
173		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
174		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000
175			Biztosítási díjak		160 000
176		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 600
177		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		480 600
178		K355	Egyéb dologi kiadások		30 000
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	9 073 855
184	K1	Személyi juttatások			5 767 128
185		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 767 128
186		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 104 728
187		K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		362 400
188		K1107	Béren kívüli juttatás		200 000
189		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000

190	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			766 727
191			Szociális hozzájárulási adó		736 727
192			Munkaadót terhelő szja		30 000
193	K3	Dologi kiadások			2 540 000
194	K31		Készletbeszerzés		200 000
195		K312	Üzemeltetési anyag		200 000
196	K32		Kommunikációs szolgáltatások		450 000
197		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000
198		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000
199	K33		Szolgáltatási kiadások		1 260 000
200		K331	Közüzem díjak		860 000
201			Áramdíj		600 000
202			Gázdíj		200 000
203			Vízdíj		60 000
204		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
205		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
206	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		630 000
207		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		515 000
208		K355	Egyéb dologi kiadás		115 000
209	K6	Beruházások			0
210	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
211	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
212	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				9 500 000
213	K3	Dologi kiadások			0
214		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
215		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0
216		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
217	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			9 500 000
218	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		9 500 000
219			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000
220			Helyi lakosok lakhatási támogatása		5 000 000
221	082044 Könyvtári szolgáltatások				488 091
222	K1	Személyi juttatások			297 072
223	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		297 072
224		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		297 072
225	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			38 619
226			Szociális hozzájárulási adó		38 619
227			Munkaadót terhelő szja		0
228	K3	Dologi kiadások			152 400
229	K31		Készletbeszerzés		50 000
230		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
231	K32		Kommunikációs szolgáltatások		20 000
232		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000
233	K33		Szolgáltatási kiadások		50 000
234		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
235	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400
236		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400
237	K6	Beruházások			0
238	K63		Informatikai eszközök beszerzése		0
239	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0

240	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,38	12 537 491
241	K1	Személyi juttatások		3 477 735
242	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 477 735
243	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 903 860
244	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		158 650
245	K1107	Béren kívüli juttatás		75 000
246	K1109	Közlekedési költségtérítés		50 000
247	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		290 225
248	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
249	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		631 256
250		Szociális hozzájárulási adó		443 006
251		Munkaadót terhelő szja		188 250
252	K3	Dologi kiadások		8 428 500
253	K31	Készletbeszerzés		3 000 000
254	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000
255	K33	Szolgáltatási kiadások		3 550 000
256	K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000
257	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
258	K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000
259	K34	Kiküldetések		10 000
260	K341	Kiküldetések kiadásai		10 000
261	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 868 500
262	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 768 500
263	K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
264	K6	Beruházások		0
265	K63	Informatikai eszközök beszerzése		0
266	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
267	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0
268	K5	Egyéb működési célú kiadások		0
269	K502	Egyéb elvonások, befizetések		0
270		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
271	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		10 482
272	K3	Dologi kiadások		10 482
273	K33	Szolgáltatási kiadások		10 482
274	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 482
275	107052	Házi segítségnyújtás		50 726
276	K3	Dologi kiadások		50 726
277	K33	Szolgáltatási kiadások		50 726
278	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 726
279		KIADÁSOK ÖSSZESEN fő	5,38	187 109 300
280	K1	Személyi juttatások		42 709 744
281	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 835 688
282	K3	Dologi kiadások		30 494 348
283	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		9 500 000
284	K5	Egyéb működési célú kiadások		84 214 867
285	K6	Beruházások		535 500
286	K7	Felújítások		8 890 000
287	K8	Felhalmozási célú kiadások		0
288	K9	Finanszírozási kiadások		4 929 153
289		KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 109 300

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 689 100	0	0	1 689 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	89 952 630	0	0	89 952 630
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	4 354 500	0	0	4 354 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	25 331 998	0	0	25 331 998
6	031060 Bűnmegelőzés	0	110 000	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	80 000	0	80 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	444 500	0	0	444 500
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 089 621	0	0	22 089 621
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	889 000	0	0	889 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 500 000	0	0	9 500 000
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 268 257	0	0	8 268 257
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	488 091	0	0	488 091
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 537 491	0	0	12 537 491
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 239 049	0	0	2 239 049
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	9 073 855	0	9 073 855
18	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	10 482	0	0	10 482
19	107052 Házi segítségnyújtás	50 726	0	0	50 726
20	ÖSSZESEN:	177 845 445	9 263 855	0	187 109 300

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380
3	B3	Közhatalmi bevételek	60 751 359	69 135 285	86 270 000
4	B4	Működési bevételek	3 436 817	5 896 147	2 640 026
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	68 624 551	73 016 879	79 923 894
7		Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300
8					
9	K1	Személyi juttatások	34 764 973	37 690 810	42 709 744
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 512 480	5 185 673	5 835 688
11	K3	Dologi kiadások	16 947 155	23 864 657	30 494 348
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 200	1 284 185	9 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 622 231	8 574 819	84 214 867
14	K9	Finanszírozási kiadások	3 742 726	4 260 463	4 929 153
15		Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800

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

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

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

A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti
2	Egyéb eszköz beszerzés	421 654
3	Étkezőasztal lakásba (hivatal)	21 654
4	Hűtő lakásba (hivatal)	100 000
5	Karácsonyi fényfűzér	300 000
6	Beruházás áfa	113 846
7	Összesen	535 500

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

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