

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 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 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

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

- a) 2. §-ában a „179.648.860” szövegrészek helyébe a „213.723.257” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „39.361.393” szövegrész helyébe a „39.947.623” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „5.406.293” szövegrész helyébe az „5.580.413” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „29.946.368” szövegrész helyébe a „31.967.483” szöveg,

- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „66.278.138” szövegrész helyébe a „82.053.082” szöveg és a „43.146.244” szövegrész helyébe az „58.921.188” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „1.502.449” szövegrész helyébe a „16.820.937” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában az „5.080.000” szövegrész helyébe az „5.279.500” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „62.470.000” szövegrész helyébe a „95.309.730” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4.254.450” szövegrész helyébe az „5.401.117” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „88.000” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2024. november 30.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	107 185 406	119 234 247
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 435 400
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	95 309 730
5	B4	Működési bevételek	2 640 026	5 401 117
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	565 116
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 923 894
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300	213 723 257
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647	173 048 601
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744	39 947 623
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688	5 580 413
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348	31 967 483
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867	82 053 082
		ebből tartalék	61 082 973	58 921 188
19		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500	22 100 437
20	K6	Beruházások	535 500	16 820 937
21	K7	Felújítások	8 890 000	5 279 500
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

23	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153	18 574 219
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300	213 723 257

”

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B			C	D
1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000	1 320 000
3	B	Működési bevételek		120 000	1 320 000
4	4				
4		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	1 320 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			20 000	25 817
6	B	Működési bevételek		20 000	25 817
7	4				
7		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	23 000
8		B41 1	Egyéb működési bevételek	0	2 817
9	066010 Zöldterület - kezelés			428 626	1 168 003
10	B	Működési bevételek		428 626	1 168 003
11	4				
11		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	337 500	919 686
12		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 126	248 317
13	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			452 000	2 721 511
14	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	565 116
15	2				
15		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	565 116
16	B	Működési bevételek		452 000	2 068 395
17	4				
17		B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	452 000	694 760
18			Bolt áramdíj	440 000	440 000
19			Bolt gázdíj	0	0
20			Bolt vízdíj	12 000	12 000
21			Apartman áramdíj	0	105 000

22			Apartment vízdíj	0	15 000
23			Apartment internet+telefondíj	0	122 760
24		B40 4	Tulajdonosi bevételek	0	1 081 603
25		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	292 032
26		B41 1	Egyéb működési bevételek	0	0
27	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
28		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
29	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
30		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
31			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 400	476 400
32	B 4		Működési bevételek	44 400	476 400
33		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	0	62 000
34		B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	145 000
35			Továbbszámlázott telefondíj	30 000	40 000
36			Lakás közüzem	0	105 000
37		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	13 400
38		B40 8	Kamatbevételek	1 000	1 000
39		B41 1	Egyéb működési bevétel	5 000	255 000
40	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
41		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
42			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	75 644 533
43	B 8		Finanszírozási bevételek	75 644 533	75 644 533
44		B 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	75 644 533	75 644 533
45		B81 3	Maradvány igénybevétele	75 644 533	75 644 533

46		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
47	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			86 270 000	95 309 730
48	B 3	Közhatalmi bevételek		86 270 000	95 309 730
49		B 3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 943 000
50			Építményadó	11 900 000	11 943 000
51		B 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	83 303 432
52		B35 1	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	82 753 432
53			Iparüzési adó	70 000 000	82 753 432
54		B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000
55			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
56		B 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000	63 298
57		B36 3	Késedelmi pótlék	3 820 000	63 298
58	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			18 275 380	18 435 400
59	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 275 380	18 435 400
60		B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180	9 958 180
61		B11 3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200
62			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
63		B11 4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
64		B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	160 020
65	018020 Központi költségvetési befizetések			4 279 361	18 279 361
66	B 8	Finanszírozási bevételek		4 279 361	18 279 361
67		B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361	18 279 361

68	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			1 575 000	324 000	
69	B	Működési bevételek			1 575 000	324 000
	4					
70		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	308 568
71		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000	15 432
72	064010 Közvilágítás			0	18 502	
73	B	Működési bevételek			0	18 502
	4					
74		B41 1	Egyéb működési bevétel		0	18 502
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			187 109 300	213 723 257	
76	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 275 380	18 435 400
	1					
77	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	565 116
	2					
78	B	Közhatalmi bevételek			86 270 000	95 309 730
	3					
79	B	Működési bevételek			2 640 026	5 401 117
	4					
80	B	Működési célú átvett pénzeszköz			0	88 000
	6					
81	B	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
	7					
82	B	Finanszírozási bevételek			79 923 894	93 923 894
	8					
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			187 109 300	213 723 257	

”

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B			C	D
1	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B	Működési célú támogatások államháztartáson		18 275 380	18 435 400
	1	belülről			
3		B	Önkormányzatok működési támogatásai	18 275 380	18 435 400
		11			
4		B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 958 180	9 958 180
		1			
5		B11	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200
		3			
6			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
7		B11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		4			
8		B11	Kiegészítő támogatás	0	160 020
		5			
9	B			0	565 116
	2				
10		B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116
		2			
		5			
11	B	Közhatalmi bevételek		86 270 000	95 309 730
	3				
12		B	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 943 000
		3			
		4			
13			Építményadó	11 900 000	11 943 000
14		B	Termékek és szolgáltatások adói	70 550 000	83 303 432
		3			
		5			
15		B35	Értékesítés és forgalmi adók	70 000 000	82 753 432
		1			
16			Iparüzési adó	70 000 000	82 753 432
17		B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000
		5			
18			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000

19	B 3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	3 820 000	63 298
20		B36 3	Késedelmi pótlék	3 820 000	63 298
21	B 4		Működési bevételek	2 640 026	5 401 117
22		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	1 977 500	2 633 254
23		B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	482 000	839 760
24		B40 4	Tulajdonosi bevételek	0	1 081 603
25		B40 6	Kiszámlázott áfa	174 526	569 181
26		B40 8	Kamatbevételek	1 000	1 000
27		B41 1	Egyéb működési bevétel	5 000	276 319
28	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
29	B 6 5		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
30	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
31	B 7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
32	B 8		Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 923 894
33	B 8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	79 923 894	93 923 894
34		B81 3	Maradvány igénybevétele	75 644 533	75 644 533
35		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
36		B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 279 361	18 279 361
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			187 109 300	213 723 257

”

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 320 000	0	0	1 320 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	25 817	0	0	25 817
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 168 003	0	0	1 168 003
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	476 400	0	0	476 400
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	95 309 730	0	0	95 309 730
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 721 511	0	0	2 721 511
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 435 400	0	0	18 435 400
11	018020 Központi költségvetési befizetések	18 279 361	0	0	18 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	324 000	0	324 000
13	064010 Közvilágítás	18 502	0	0	18 502
14	ÖSSZESEN:	213 399 257	324 000	0	213 723 257

”

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai

A	B			C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	89 952 630	88 948 344
3	K1	Személyi juttatások			16 106 900	16 106 900
4	K12		Külső személyi juttatások		16 106 900	16 106 900
5		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		16 076 900	16 076 900
6		K123	Egyéb külső személyi juttatások		30 000	30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 128 257	2 128 257
8			Szociális hozzájárulási adó		2 093 832	2 093 832
9			Munkaadót terhelő szja		34 425	34 425
10	K3	Dologi kiadások			7 640 000	8 665 000
11	K31		Készletbeszerzés		700 000	700 000
12		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
13	K32		Kommunikációs szolgáltatások		800 000	1 050 000
14		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	800 000
15		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	250 000
16	K33		Szolgáltatási kiadások		4 080 000	4 745 000
17		K331	Közüzemi díjak		950 000	1 500 000

18				Áramdíj		600 000	1 000 000
19				Gázdíj		100 000	250 000
20				Vízdíj		250 000	250 000
21		K33		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
22		K33		Közvetített szolgáltatások		30 000	145 000
23				Továbbszámlázott telefondíj		30 000	40 000
24				Lakás közüzem		0	105 000
25		K33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
26		K33		Egyéb szolgáltatások		1 200 000	1 200 000
27				Biztosítási díjak		260 000	260 000
28	K	3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 060 000	2 170 000
29		K35		Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 510 000	1 620 000
30		K35		Fizetendő áfa		500 000	500 000
31		K35		Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
32		K35		Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000
33	K	5		Egyéb működési célú kiadások		61 382 973	59 221 188
34		K51		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
35		K51		Tartalékok		61 082 973	58 921 188
36				ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K	6		Beruházások		154 500	87 499
38	K	6		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
39	K	6		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
40	K	6		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		121 654	68 897

41	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		32 846	18 602
42	K 7		Felújítások		2 540 000	2 739 500
43	K 7 1		Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000	2 199 500
44			Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000
45			Rácsos kapu a hivatal udvarán		0	199 500
46	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
47			066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00	22 089 621	38 710 834
48	K 1		Személyi juttatások		11 736 434	11 736 434
49	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 536 434	11 536 434
50		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 746 000	9 746 000
51		K11 03	Céljuttatás projektprémium teljesítése		827 100	827 100
52		K11 07	Béren kívüli juttatás		483 334	483 334
53		K11 09	Közlekedési költségterítés		180 000	180 000
54		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000	300 000
55	K 1 2		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
56		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
57	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 587 647	1 587 647
58			Szociális hozzájárulási adó		1 479 747	1 479 747
59			Munkaadót terhelő szja		107 900	107 900
60	K 3		Dologi kiadások		5 844 540	6 748 315
61	K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000

62		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
63	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		3 602 000	4 304 760
64		K33 1	Közüzem díjak		450 000	910 000
65			Áramdíj		50 000	710 000
66			Gázdíj		300 000	100 000
67			Vízdíj		100 000	100 000
68		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
69		K33 5	Közvetített szolgáltatások		452 000	694 760
70			Bolt áramdíj		440 000	440 000
71			Bolt gázdíj		0	0
72			Bolt vízdíj		12 000	12 000
73			Apartman áramdíj		0	105 000
74			Apartman vízdíj		0	15 000
75			Apartman internet+telefondíj		0	122 760
76		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000	700 000
77		K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
78			Biztosítási díjak		27 000	27 000
79	K 3 4		Kiküldetések		0	0
80		K34 1	Kiküldetés		0	0
81	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 242 540	1 443 555
82		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 242 540	1 422 540
83		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	21 015
84	K 5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
85		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
86			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0

87	K 6	Beruházások				381 000	16 098 438
88	K 6 1			Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
89	K 6 2			Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
90	K 6 4			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		300 000	12 675 911
91				Karácsonyi fényfüzér		300 000	300 000
92				Akku töltő		0	20 748
93				Fa virágládák		0	72 441
94				Létra 3-részes		0	70 157
95				Fűkasza		0	150 787
96				Állatcsapda		0	36 378
97				Kamerarendszer bővítése (új kamerák)		0	214 400
98				TrafiBox		0	11 811 000
99	K 6 7			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		81 000	3 422 527
100	K 7	Felújítások				2 540 000	2 540 000
101	K 7 1			Ingatlanok felújítása		2 000 000	2 000 000
102				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
103	K 7 4			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
104	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					889 000	1 016 000
105	K 3	Dologi kiadások				889 000	1 016 000
106	K 3 3			Szolgáltatási kiadások		700 000	800 000
107		K33 7		Egyéb szolgáltatások		700 000	800 000
108	K 3 5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		189 000	216 000

109		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		189 000	216 000
110	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				4 354 500	637 500
111	K 3	Dologi kiadások			544 500	637 500
112	K 3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
113		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
114	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		250 000	337 000
115		K33 1	Közüzemi díjak		30 000	47 000
116			Áramdíj		25 000	32 000
117			Vízdíj		5 000	15 000
118		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
119		K33 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	90 000
120	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		194 500	200 500
121		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	100 500
122		K35 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
123	K 6	Beruházások			0	0
124	K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
125	K 6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
126	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
127	K 7	Felújítások			3 810 000	0
128	K 7 1		Ingatlanok felújítása		3 000 000	0
129			Ravatalozó felújítása		3 000 000	0

130	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		810 000	0
131	018020 Központi költségvetési befizetések				25 331 998	38 977 064
132	K 5		Egyéb működési célú kiadások		20 402 845	20 402 845
133		K50 2	Egyéb elvonások, befizetések		20 402 845	20 402 845
134			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		20 402 845	20 402 845
135	K 9		Finanszírozási kiadások		4 929 153	18 574 219
136		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 929 153	18 574 219
137	031060 Bűnmegelőzés				110 000	110 000
138	K 5		Egyéb működési célú kiadások		110 000	110 000
139		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000
140			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
141	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				80 000	80 000
142	K 5		Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000
143		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80 000	80 000
144			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		80 000	80 000
145	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 239 049	2 239 049
146	K 5		Egyéb működési célú kiadások		2 239 049	2 239 049
147		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 239 049	2 239 049
148			Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
149			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0	0
150			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 197 284	2 197 284
151			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		41 765	41 765

152				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)		0	0
153				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. Szoc.)		0	0
154	066010 Zöldterület - kezelés					1 689 100	2 324 100
155	K	Dologi kiadások				1 689 100	1 689 100
	3						
156		K		Készletbeszerzés		900 000	900 000
		3					
		1					
157			K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	900 000
			2				
158		K		Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000
		3					
		3					
159			K33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
			4				
160			K33	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
			7				
161		K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		359 100	359 100
		3					
		5					
162			K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa		359 100	359 100
			1				
163	K	Beruházások				0	635 000
	6						
164		K		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	500 000
		6					
		4					
165		K		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000
		6					
		7					
166	064010 Közvilágítás					444 500	444 500
167	K	Dologi kiadások				444 500	444 500
	3						
168		K		Szolgáltatási kiadások		350 000	350 000
		3					
		3					
169			K33	Közüemi díjak		250 000	250 000
			1				
170				Áramdíj		250 000	250 000
171			K33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
			4				

172	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		94 500	94 500
173		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		94 500	94 500
174	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	8 268 257	8 268 257
175	K 1	Személyi juttatások			5 324 475	5 324 475
176	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 324 475	5 324 475
177		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 425 600	4 425 600
178		K11 03	Céljuttatás projektpremium teljesítése		368 800	368 800
179		K11 04	Túlóra díj		300 000	300 000
180		K11 07	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
181		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075	30 075
182	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			683 182	683 182
183			Szociális hozzájárulási adó		653 182	653 182
184			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
185	K 3	Dologi kiadások			2 260 600	2 260 600
186	K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
187		K31 2	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000
188	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000
189		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
190		K33 7	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
191			Biztosítási díjak		160 000	160 000
192	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 600	510 600
193		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		480 600	480 600

194		K35 5	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
195	K 6		Beruházások		0	0
196	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
197	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
198	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
199	081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1,00	9 073 855	4 218 745
200	K 1		Személyi juttatások		5 767 128	2 418 368
201	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 767 128	2 418 368
202		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 104 728	2 339 133
203		K11 03	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		362 400	0
204		K11 07	Béren kívüli juttatás		200 000	79 235
205		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	0
206	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		766 727	339 377
207			Szociális hozzájárulási adó		736 727	327 492
208			Munkaadót terhelő szja		30 000	11 885
209	K 3		Dologi kiadások		2 540 000	1 461 000
210	K 3 1		Készletbeszerzés		200 000	50 000
211		K31 2	Üzemeltetési anyag		200 000	50 000
212	K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		450 000	250 000
213		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	100 000
214		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	150 000

215	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		1 260 000	810 000
216		K33 1	Közüzemi díjak		860 000	710 000
217			Áramdíj		600 000	450 000
218			Gázdíj		200 000	200 000
219			Vízdíj		60 000	60 000
220		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	50 000
221		K33 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	50 000
222	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		630 000	351 000
223		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		515 000	236 000
224		K35 5	Egyéb dologi kiadás		115 000	115 000
225	K 6		Beruházások		0	0
226	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
227	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
228	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				9 500 000	13 713 360
229	K 3		Dologi kiadások		0	213 360
230	K 3 1		Készletbeszerzés		0	138 000
231		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000
232	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		0	30 000
233		K33 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	30 000
234	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	45 360

235		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	45 360
236	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai		9 500 000	13 500 000
237	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		9 500 000	13 500 000
238			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
239			Helyi lakosok lakhatási támogatása		5 000 000	9 000 000
240			082044 Könyvtári szolgáltatások		488 091	571 605
241	K1		Személyi juttatások		297 072	373 711
242	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		297 072	136 127
243		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		297 072	136 127
244	K12		Külső személyi juttatások		0	237 584
245		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	237 584
246	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 619	45 494
247			Szociális hozzájárulási adó		38 619	45 494
248			Munkaadót terhelő szja		0	0
249	K3		Dologi kiadások		152 400	152 400
250	K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
251		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
252	K32		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
253		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
254	K33		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
255		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	

256	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400	32 400
257		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400	32 400
258	K 6		Beruházások		0	0
259	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
260	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
261			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,38	12 537 491	13 212 691
262	K 1		Személyi juttatások		3 477 735	3 987 735
263	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 477 735	2 487 735
264		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 903 860	1 903 860
265		K11 03	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		158 650	158 650
266		K11 07	Béren kívüli juttatás		75 000	75 000
267		K11 09	Közlekedési költségtérítés		50 000	60 000
268		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		290 225	290 225
269	K 1 2		Külső személyi juttatások		1 000 000	1 500 000
270		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 500 000
271	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		631 256	796 456
272			Szociális hozzájárulási adó		443 006	519 706
273			Munkaadót terhelő szja		188 250	276 750
274	K 3		Dologi kiadások		8 428 500	8 428 500
275	K 3 1		Készletbeszerzés		3 000 000	3 000 000

276		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000
277	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		3 550 000	3 550 000
278		K33 3	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
279		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
280		K33 7	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
281	K 3 4		Kiküldetések		10 000	10 000
282		K34 1	Kiküldetések kiadásai		10 000	10 000
283	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 868 500	1 868 500
284		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 768 500	1 768 500
285		K35 5	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
286	K 6	Beruházások			0	0
287	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
288	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
289	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	0
290	K 5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
291		K50 2	Egyéb elvonások, befizetések		0	0
292			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
293	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				10 482	10 482
294	K 3	Dologi kiadások			10 482	10 482

295	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		10 482	10 482
296		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 482	10 482
297	107052 Házi segítségnyújtás				50 726	240 726
298	K 3		Dologi kiadások		50 726	240 726
299	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		50 726	240 726
300		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 726	240 726
301	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			5,38	187 109 300	213 723 257
302	K 1		Személyi juttatások		42 709 744	39 947 623
303	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 835 688	5 580 413
304	K 3		Dologi kiadások		30 494 348	31 967 483
305	K 4		Ellátottak pénzbeli támogatásai		9 500 000	13 500 000
306	K 5		Egyéb működési célú kiadások		84 214 867	82 053 082
307	K 6		Beruházások		535 500	16 820 937
308	K 7		Felújítások		8 890 000	5 279 500
309	K 8		Felhalmozási célú kiadások		0	0
310	K 9		Finanszírozási kiadások		4 929 153	18 574 219
311	KIADÁSOK ÖSSZESEN				187 109 300	213 723 257

»

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 324 100	0	0	2 324 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	88 948 344	0	0	88 948 344
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	637 500	0	0	637 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	38 977 064	0	0	38 977 064
6	031060 Bűnmegelőzés	0	110 000	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	80 000	0	80 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	444 500	0	0	444 500
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	38 710 834	0	0	38 710 834
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 713 360	0	0	13 713 360
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 268 257	0	0	8 268 257
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	571 605	0	0	571 605
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 212 691	0	0	13 212 691
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 239 049	0	0	2 239 049
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	4 218 745	0	4 218 745
18	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	10 482	0	0	10 482
19	107052 Házi segítségnyújtás	240 726	0	0	240 726
20	ÖSSZESEN:	209 314 512	4 408 745	0	213 723 257

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2 B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380	18 435 400
3 B 3	Közhatalmi bevételek	60 751 359	69 135 285	86 270 000	95 309 730
4 B 4	Működési bevételek	3 436 817	5 896 147	2 640 026	5 401 117
5 B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000	0	0	88 000
6 B 8	Finanszírozási bevételek	68 624 551	73 016 879	79 923 894	93 923 894
7	Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300	213 158 141
8					
9 K 1	Személyi juttatások	34 764 973	37 690 810	42 709 744	39 947 623
10 2 K	Munkaadókat terhelő járulékok	4 512 480	5 185 673	5 835 688	5 580 413
11 K 3	Dologi kiadások	16 947 155	23 864 657	30 494 348	31 967 483
12 4 K	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 200	1 284 185	9 500 000	13 500 000
13 5 K	Egyéb működési célú kiadások	7 622 231	8 574 819	84 214 867	82 053 082
14 9 K	Finanszírozási kiadások	3 742 726	4 260 463	4 929 153	18 574 219
15	Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800	191 622 820

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft- ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányza t (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	706 395	0	565 116
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	706 395	0	565 116
6						
7	K6	Beruházások	5 764 146	3 709 228	535 500	16 820 937
8	K7	Felújítások	57 543 700	7 532 426	8 890 000	5 279 500
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	11 241 654	9 425 500	22 100 437
11		BEVÉTELEK összesen	157 079 753	167 746 794	187 109 300	213 723 257
12		KIADÁSOK összesen	131 689 611	92 102 261	187 109 300	213 723 257

”

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

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

”

„10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingtalan felújítás		7 000 000	4 199 500
3		Ravatalozó felújítás	3 000 000	0
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
5		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
6		Rácsos kapu a hivatal udvarán	0	199 500
7	Felújítás áfa		1 890 000	1 080 000
8	Felújítások összesen:		8 890 000	5 279 500

