

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2025. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

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

1. §

- (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „208.181.538” szövegrészek helyébe a „217.086.720” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „53.149.612” szövegrész helyébe az „54.587.727” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7.070.973” szövegrész helyébe a „7.257.928” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „34.634.500” szövegrész helyébe a „37.794.600” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „60.747.553” szövegrész helyébe az „59.531.646” szöveg és a „44.914.299” szövegrész helyébe a „36.920.116” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „beruházások 10.918.900” szövegrész helyébe a „beruházások 11.172.900” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „10.160.000” szövegrész helyébe a „8.241.919” szöveg,
- h) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „finanszírozási kiadások 18.000.000” szövegrész helyébe a „finanszírozási kiadások 25.000.000” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.546.396” szövegrész helyébe a „18.553.096” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4.658.461” szövegrész helyébe a „6.556.943” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „bevételek 127.506.681” szövegrész helyébe a „bevételek 134.506.681” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. július 04.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	80 674 857	82 580 039
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396	18 553 096
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 470 000	57 470 000
5	B4	Működési bevételek	4 658 461	6 556 943
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	127 506 681	134 506 681
12		BEVÉTELEK összesen:	208 181 538	217 086 720
13		Működési kiadások összesen:	169 102 638	172 671 901
14	K1	Személyi juttatás	53 149 612	54 587 727
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 070 973	7 257 928
16	K3	Dologi kiadások	34 634 500	37 794 600
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 747 553	59 531 646

19		ebből tartalék	44 914 299	36 920 116
20		Felhalmozási kiadások összesen:	21 078 900	19 414 819
21	K6	Beruházások	10 918 900	11 172 900
22	K7	Felújítások	10 160 000	8 241 919
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
24	K9	Finanszírozási kiadások	18 000 000	25 000 000
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 181 538	217 086 720

”

„2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B			C	D
1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 380 000	3 380 000
3	B4	Működési bevételek		3 380 000	3 380 000
4		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3 380 000	3 380 000
5			Bolt	900 000	900 000
6			Lakás	1 080 000	1 080 000
7			Szálláshely	1 400 000	1 400 000
8	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000	34 416
9	B4	Működési bevételek		10 000	34 416
10		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	30 000
11		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	4 416
12	066010 Zöldterület - kezelés			246 461	1 052 276
13	B4	Működési bevételek		246 461	1 052 276
14		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	194 064	828 564
15		B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 397	223 712

16	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				713 000	1 567 709	
17	B4	Működési bevételek				713 000	1 567 709
18			B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		713 000	713 000
19				Bolt áramdíj		280 000	280 000
20				Bolt gázdíj		0	0
21				Bolt vízdíj		8 000	8 000
22				Szálláshely áramdíj		175 000	175 000
23				Szálláshely vízdíj		50 000	50 000
24				Szálláshely internet+televízió		200 000	200 000
25			B4 04	Tulajdonosi bevételek		0	435 952
26			B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	117 707
27			B4 11	Egyéb működési bevételek		0	301 050
28	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
29			B6 5	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
31			B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
32	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				309 000	484 000	
33	B4	Működési bevételek				309 000	484 000
34			B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		288 000	288 000
35				Továbbszámlázott telefondíj		36 000	36 000

36				Továbbszámlázott lakás közüzemi díj	252 000	252 000
37		B4 06		Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000
38		B4 08		Kamatbevételek	1 000	1 000
39		B4 11		Egyéb működési bevételek	10 000	185 000
40	B6			Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
41		B6 5		Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
42				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 506 681	110 506 681
43	B8			Finanszírozási bevételek	110 506 681	110 506 681
44		B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	110 506 681	110 506 681
45		B8 13		Maradvány igénybevétele	110 506 681	110 506 681
46		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
47				900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 470 000	57 470 000
48	B3			Közhatalmi bevételek	57 470 000	57 470 000
49		B3 4		Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
50				Építményadó	11 900 000	11 900 000
51		B3 5		Termékek és szolgáltatások adói	45 550 000	45 550 000
52		B3 51		Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000
53				Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000

54		B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000
55			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
56	B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
57		B3 63	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
58	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			18 546 396	18 546 396
59	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 546 396	18 546 396
60		B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 932 896	9 932 896
61			ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 417 721	3 417 721
62		B1 13	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 343 500	6 343 500
63			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500
64		B1 14	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
65		B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
66	018020 Központi költségvetési befizetések			17 000 000	24 000 000
67	B8	Finanszírozási bevételek		17 000 000	24 000 000
68		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 000 000	24 000 000
69	064010 Közvilágítás			0	38 542
70	B4	Működési bevételek		0	38 542
71		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	38 542
72	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0	6 700

73	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	6 700
74		B1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 700
75			B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0	6 700
76	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				208 181 538	217 086 720
77	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 546 396	18 553 096
78	B3	Közhatalmi bevételek			57 470 000	57 470 000
79	B4	Működési bevételek			4 658 461	6 556 943
80	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
81	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
82	B8	Finanszírozási bevételek			127 506 681	134 506 681
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				208 181 538	217 086 720

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B				C	D		
1	Jogcím csoportok				Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított		
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 546 396	18 553 096	
3		B1 1	Önkormányzatok működési támogatásai			18 546 396	18 546 396	
4			B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9 932 896	9 932 896
5					ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 417 721	3 417 721	
6			B1 13	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			6 343 500	6 343 500
7					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500	
8			B1 14	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
9			B1 15	Kiegészítő támogatás			0	0
10		B1 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	6 700	
11			B1 634		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0	6 700	
12	B3	Közhatalmi bevételek				57 470 000	57 470 000	
13		B3 4		Vagyoni típusú adók			11 900 000	11 900 000

14				Építményadó	11 900 000	11 900 000
15		B3 5		Termékek és szolgáltatások adói	45 550 000	45 550 000
16			B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000
17				Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000
18			B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	550 000
19				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
20		B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
21			B3 63	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
22	B4	Működési bevételek			4 658 461	6 556 943
23			B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	3 584 064	4 238 564
24			B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 001 000	1 001 000
25			B4 04	Tulajdonosi bevételek	0	435 952
26			B4 06	Kiszámlázott áfa	62 397	351 419
27			B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000
28			B4 11	Egyéb működési bevétel	10 000	529 008
29	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
30		B6 5		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0

31	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
32		B7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
33	B8	Finanszírozási bevételek			127 506 681	134 506 681
34		B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	127 506 681	134 506 681
35			B8 13	Maradvány igénybevétele	110 506 681	110 506 681
36			B8 131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
37			B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 000 000	24 000 000
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				208 181 538	217 086 720

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. 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	3 380 000	0	0	3 380 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	34 416	0	0	34 416
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 052 276	0	0	1 052 276
6	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 567 709	0	0	1 567 709
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	484 000	0	0	484 000
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 506 681	0	0	110 506 681
9	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 470 000	0	0	57 470 000
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 546 396	0	0	18 546 396
11	018020 Központi költségvetési befizetések	24 000 000	0	0	24 000 000
12	064010 Közvilágítás	38 542	0	0	38 542
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 700	0	0	6 700
14	ÖSSZESEN:	217 041 478	0	0	217 086 720

”

„5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

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	86 586 095	80 366 114
3	K1	Személyi juttatások			24 632 746	25 307 261
4		K1 2	Külső személyi juttatások		24 632 746	25 307 261
5			K121 Választott tisztségviselők juttatásai		24 582 746	25 257 261
6			K123 Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 971 050	3 058 737
8			Szociális hozzájárulási adó		2 932 200	3 019 887
9			Munkaadót terhelő szja		38 850	38 850
10	K3	Dologi kiadások			11 428 000	12 186 000
11		K3 1	Készletbeszerzés		600 000	600 000
12			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
13		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
14			K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		700 000	700 000
15			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000

16		K3 3		Szolgáltatási kiadások		6 588 000	6 988 000
17			K331	Közüzemi díjak		1 800 000	2 200 000
18				Áramdíj		1 000 000	1 200 000
19				Gázdíj		500 000	700 000
20				Vízdíj		300 000	300 000
21			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
22			K335	Közvetített szolgáltatások		288 000	288 000
23				Továbbszámlázott telefondíj		36 000	36 000
24				Továbbszámlázott lakás közüzemi díj		252 000	252 000
25			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
26			K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
27				Biztosítási díjak		310 000	310 000
28		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 240 000	3 598 000
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 190 000	2 298 000
30			K352	Fizetendő áfa		1 000 000	1 000 000
31			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
32			K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	300 000
33	K5			Egyéb működési célú kiadások		45 014 299	37 020 116
34			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
35			K513	Tartalékok		44 914 299	36 920 116
36				ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K6			Beruházások		0	254 000
38		K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0

39		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	200 000
40				Asztali számítógép		0	200 000
41		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
42		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	54 000
43	K7	Felújítások				2 540 000	2 540 000
44		K7 1		Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000	2 000 000
45				Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000
46		K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
47	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2,75	44 914 973	41 134 973
48	K1	Személyi juttatások				17 425 126	17 425 126
49		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 225 126	17 225 126
50			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		14 847 600	14 847 600
51			K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		1 237 300	1 237 300
52			K110 7	Béren kívüli juttatás		550 000	550 000
53			K110 9	Közlekedési költségtérítés		200 000	200 000
54			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		390 226	390 226
55		K1 2		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
56			K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000

57	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 322 847	2 322 847
58				Szociális hozzájárulási adó		2 204 947	2 204 947
59				Munkaadót terhelő szja		117 900	117 900
60	K3	Dologi kiadások				7 387 000	8 687 000
61		K3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 300 000
62			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 300 000
63		K3 3		Szolgáltatási kiadások		4 813 000	5 813 000
64			K331	Közüzemi díjak		900 000	1 700 000
65				Áramdíj		700 000	1 400 000
66				Gázdíj		100 000	200 000
67				Vízdíj		100 000	100 000
68			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
69			K335	Közvetített szolgáltatások		713 000	713 000
70				Bolt áramdíj		280 000	280 000
71				Bolt gázdíj		0	0
72				Bolt vízdíj		8 000	8 000
73				Szálláshely áramdíj		175 000	175 000
74				Szálláshely vízdíj		50 000	50 000
75				Szálláshely internet- és televízió díj		200 000	200 000
76			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000	700 000
77			K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 200 000
78				Biztosítási díjak		35 000	35 000
79		K3 4		Kiküldetések		0	0
80			K341	Kiküldetés		0	0

81		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 574 000	1 574 000
82			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 554 000	1 554 000
83			K355	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
84	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
85			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
86				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
87	K6	Beruházások				10 160 000	10 160 000
88		K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
89		K6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
90		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		8 000 000	8 000 000
91				TrafiBox		8 000 000	8 000 000
92		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 160 000	2 160 000
93	K7	Felújítások				7 620 000	2 540 000
94		K7 1		Ingatlanok felújítása		6 000 000	2 000 000
95				Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
96				Közüvilágítás fejlesztése, bővítése		4 000 000	0
97		K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 620 000	540 000
98	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 016 000	1 016 000
99	K3	Dologi kiadások				1 016 000	1 016 000

100		K3 3		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
101			K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
102		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
103			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
104	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					1 315 000	1 315 000
105	K3	Dologi kiadások				1 315 000	1 315 000
106		K3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
107			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
108		K3 3		Szolgáltatási kiadások		855 000	855 000
109			K331	Közüzemi díjak		55 000	55 000
110				Áramdíj		40 000	40 000
111				Vízdíj		15 000	15 000
112			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	700 000
113			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		100 000	100 000
114		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		360 000	360 000
115			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000	260 000
116			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
117	K6	Beruházások				0	0
118		K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
119		K6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0

120		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
121	K7	Felújítások				0	0
122		K7 1		Ingatlanok felújítása		0	0
123		K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
124	018020 Központi költségvetési befizetések					30 884 016	37 884 016
125	K5	Egyéb működési célú kiadások				12 884 016	12 884 016
126			K502	Elvonások és befizetések		12 884 016	12 884 016
127			K502 2	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		12 884 016	12 884 016
128				ebből: szolidaritási hozzájárulás		12 884 016	12 884 016
129	K9	Finanszírozási kiadások				18 000 000	25 000 000
130			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 000 000	25 000 000
131	031060 Bünmegelőzés					150 000	150 000
132	K5	Egyéb működési célú kiadások				150 000	150 000
133			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	150 000
134				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		150 000	150 000
135	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					130 000	130 000
136	K5	Egyéb működési célú kiadások				130 000	130 000
137			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		130 000	130 000
138				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		130 000	130 000
139	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 569 238	2 619 238
140	K5	Egyéb működési célú kiadások				2 569 238	2 619 238
141			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 569 238	2 619 238

142				Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
143				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0	0
144				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 203 411	2 203 411
145				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		65 827	65 827
146				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)		0	0
147				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. Szoc.)		300 000	350 000
148	066010 Zöldterület - kezelés					1 813 000	2 448 000
149	K3	Dologi kiadások				1 054 100	1 689 100
150		K3 1		Készletbeszerzés		600 000	600 000
151			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
152		K3 3		Szolgáltatási kiadások		230 000	730 000
153			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	700 000
154			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
155		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	359 100
156			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	359 100
157	K6	Beruházások				758 900	758 900
158		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		597 559	597 559
159		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		161 341	161 341
160	064010 Közvilágítás					1 016 000	4 177 919
161	K3	Dologi kiadások				1 016 000	1 016 000

162		K3 3		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
163			K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
164				Áramdíj		600 000	600 000
165			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
166		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
167			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
168	K7	Felújítások				0	3 161 919
169		K7 1		Ingatlanok felújítása		0	2 489 700
170				Közvilágítás fejlesztése, bővítése		0	2 489 700
171		K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	672 219
172	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	8 812 717	8 812 717
173	K1	Személyi juttatások				5 836 475	5 836 475
174		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 836 475	5 836 475
175			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 713 600	4 713 600
176			K110 3	Céljuttatás projektpremium teljesítése		392 800	392 800
177			K110 4	Túlóra díj		500 000	500 000
178			K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
179			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075	30 075
180	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				723 742	723 742

181				Szociális hozzájárulási adó		693 742	693 742
182				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
183	K3	Dologi kiadások				2 252 500	2 252 500
184		K3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
185			K312	Üzemeltetési anyag		1 000 000	1 000 000
186		K3 3		Szolgáltatási kiadások		750 000	750 000
187			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
188			K337	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
189				Biztosítási díjak		250 000	250 000
190		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		502 500	502 500
191			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		472 500	472 500
192			K355	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
193	K6	Beruházások				0	0
194		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
195		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
196		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
197	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					13 500 000	13 500 000
198	K3	Dologi kiadások				0	0
199		K3 1		Készletbeszerzés		0	0
200			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0

201		K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	0
202			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	0
203		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
204			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
205	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				13 500 000	13 500 000
206		K4 8		Egyéb nem intézményi ellátások		13 500 000	13 500 000
207				Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
208				Helyi lakosok lakhatási támogatása		9 000 000	9 000 000
209	082044 Könyvtári szolgáltatások					848 470	1 711 338
210	K1	Személyi juttatások				623 160	1 386 760
211		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	763 600
212			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	763 600
213		K1 2		Külső személyi juttatások		623 160	623 160
214			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások		623 160	623 160
215	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				72 910	172 178
216				Szociális hozzájárulási adó		72 910	172 178
217				Munkaadót terhelő szja		0	0
218	K3	Dologi kiadások				152 400	152 400
219		K3 1		Készletbeszerzés		50 000	50 000
220			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000

221		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
222			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
223		K3 3		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
224			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
225		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400	32 400
226			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400	32 400
227	K6	Beruházások				0	0
228		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
229		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
230		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0,38	14 626 029	14 648 629
231	K1	Személyi juttatások				4 632 105	4 632 105
232		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 632 105	2 632 105
233			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 037 120	2 037 120
234			K110 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		169 760	169 760
235			K110 7	Béren kívüli juttatás		75 000	75 000
236			K110 9	Közlekedési költségtérítés		60 000	60 000
237			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		290 225	290 225

238		K1 2		Külső személyi juttatások		2 000 000	2 000 000
239			K123	Egyéb külső személyi juttatások		2 000 000	2 000 000
240	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				980 424	980 424
241				Szociális hozzájárulási adó		615 174	615 174
242				Munkaadót terhelő szja		365 250	365 250
243	K3	Dologi kiadások				9 013 500	9 036 100
244		K3 1		Készletbeszerzés		3 000 000	3 000 000
245			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000
246		K3 3		Szolgáltatási kiadások		4 050 000	4 050 000
247			K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
248			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
249			K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
250		K3 4		Kiküldetések		10 000	32 600
251			K341	Kiküldetések kiadásai		10 000	32 600
252		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 953 500	1 953 500
253			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 903 500	1 903 500
254			K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
255	K6	Beruházások				0	0
256		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
257		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
258	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	6 728 276

259	K5	Egyéb működési célú kiadások						0	6 728 276
260			K502	Egyéb elvonások, befizetések				0	6 728 276
261			K502 2		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0	6 728 276
262					ebből: helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghat. fizetési köt.			0	6 728 276
263	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok							0	444 500
264	K3	Dologi kiadások						0	444 500
265		K3 3		Szolgáltatási kiadások				0	350 000
266			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	350 000
267		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	94 500
268			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0	94 500
269	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					5,13		208 181 538	217 086 720
270	K1	Személyi juttatások						53 149 612	54 587 727
271	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						7 070 973	7 257 928
272	K3	Dologi kiadások						34 634 500	37 794 600
273	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai						13 500 000	13 500 000
274	K5	Egyéb működési célú kiadások						60 747 553	59 531 646
275	K6	Beruházások						10 918 900	11 172 900
276	K7	Felújítások						10 160 000	8 241 919
277	K8	Felhalmozási célú kiadások						0	0
278	K9	Finanszírozási kiadások						18 000 000	25 000 000
279	KIADÁSOK ÖSSZESEN							208 181 538	217 086 720

”

„6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. 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	2 448 000	0	0	2 448 000
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	80 366 114	0	0	80 366 114
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1 315 000	0	0	1 315 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	37 884 016	0	0	37 884 016
6	031060 Bűnmegelőzés	0	150 000	0	150 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	130 000	0	130 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	4 177 919	0	0	4 177 919
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	41 134 973	0	0	41 134 973
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	13 500 000	0	0	13 500 000
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 812 717	0	0	8 812 717
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 728 276	0	0	6 728 276
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 711 338	0	0	1 711 338
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 648 629	0	0	14 648 629

A	B	C	D	E	F
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 619 238	0	0	2 619 238
17	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	444 500	0	0	444 500
18	ÖSSZESEN:	216 806 720	280 000	0	217 086 720

”

„7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 992 088	18 896 437	18 546 396	18 553 096
3	B3	Közhatalmi bevételek	69 135 285	95 307 130	57 470 000	57 470 000
4	B4	Működési bevételek	5 896 147	5 441 860	4 658 461	6 556 943
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	73 016 879	93 142 723	127 506 681	134 506 681
7		Működési célú bevételek összesen	167 040 399	212 876 150	208 181 538	217 086 720
8						
9	K1	Személyi juttatások	37 690 810	35 095 592	53 149 612	54 587 727
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 185 673	4 548 792	7 070 973	7 257 928
11	K3	Dologi kiadások	23 864 657	18 834 455	34 634 500	37 794 600
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 284 185	2 855 157	13 500 000	13 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 574 819	22 989 494	60 747 553	59 531 646
14	K9	Finanszírozási kiadások	4 260 463	17 606 658	18 000 000	25 000 000
15		Működési célú kiadások összesen	80 860 607	101 930 148	187 102 638	197 671 901

”

„8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	706 395	565 116	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	706 395	565 116	0	0
6						
7	K6	Beruházások	3 709 228	804 937	10 918 900	11 172 900
8	K7	Felújítások	7 532 426	199 500	10 160 000	8 241 919
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 241 654	1 004 437	21 078 900	19 414 819
11		BEVÉTELEK összesen	167 746 794	213 441 266	208 181 538	217 086 720
12		KIADÁSOK összesen	92 102 261	102 934 585	208 181 538	217 086 720

”

„9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000
	Asztali számítógép	0	200 000
2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 597 559	8 597 559
3	TrafiBox	8 000 000	8 000 000
4	Sövényvágó	97 559	97 559
5	Egyéb eszköz	500 000	500 000
6	Beruházás áfa	2 321 341	2 375 341
7	Összesen	10 918 900	11 172 900

”

„10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		8 000 000	6 489 700
3		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
5		Közvilágítás fejlesztése, bővítése	4 000 000	2 489 700
6	Felújítás áfa		2 160 000	1 752 219
7	Felújítások összesen:		10 160 000	8 241 919

”

