

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2025. (XII. 04.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2025. évi költségvetéséről 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 költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

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

a) 2. §-ában a „217.086.720” szövegrészek helyébe a „238.267.430” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „54.587.727” szövegrész helyébe az „55.073.567” szöveg,

- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7.257.928” szövegrész helyébe a „7.321.088” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „37.794.600” szövegrész helyébe a „39.371.560” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „59.531.646” szövegrész helyébe a „81.807.988” szöveg és a „36.920.116” szövegrész helyébe az „59.196.458” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „11.172.900” szövegrész helyébe a „9.147.381” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „8.241.919” szövegrész helyébe a „7.045.846” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.553.096” szövegrész helyébe a „21.060.673” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „57.470.000” szövegrész helyébe a „72.311.272” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „6.556.943” szövegrész helyébe a „8.756.281” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „88.000” szöveg,
- l) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1.544.523” 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. december 04.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

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

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	80 674 857	102 216 226
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396	21 060 673
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 470 000	72 311 272
5	B4	Működési bevételek	4 658 461	8 756 281
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 544 523
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 544 523
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	238 267 430
13		Működési kiadások összesen:	169 102 638	197 074 203
14	K1	Személyi juttatás	53 149 612	55 073 567
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 070 973	7 321 088
16	K3	Dologi kiadások	34 634 500	39 371 560
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 747 553	81 807 988
19		ebből tartalék	44 914 299	59 196 458
20		Felhalmozási kiadások összesen:	21 078 900	16 193 227
21	K6	Beruházások	10 918 900	9 147 381
22	K7	Felújítások	10 160 000	7 045 846
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
24	K9	Finanszírozási kiadások	18 000 000	25 000 000
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 181 538	238 267 430

”

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

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

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	3 800 000
3	B	Működési bevételek		3 380 000	3 800 000
4	4				
4		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3 380 000	3 800 000
5			Bolt	900 000	1 040 000
6			Lakás	1 080 000	1 080 000
7			Szálláshely	1 400 000	1 680 000
8	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000	43 416
9	B	Működési bevételek		10 000	43 416
10	4				
10		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	39 000
11		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	4 416
12	066010 Zöldterület - kezelés			246 461	1 052 276
13	B	Működési bevételek		246 461	1 052 276
14	4				
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	3 145 047
17	B	Működési bevételek		713 000	3 057 047
18	4				
18		B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	713 000	1 393 000
19			Bolt áramdíj	280 000	830 000
20			Bolt gázdíj	0	0
21			Bolt vízdíj	8 000	10 000
22			Szálláshely áramdíj	175 000	255 000
23			Szálláshely vízdíj	50 000	38 000

24			Szálláshely internet+televízió	200 000	230 000
25			Szálláshely gázdíj	0	30 000
26		B4 04	Tulajdonosi bevételek	0	1 049 604
27		B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	283 393
28		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	331 050
29	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
30		B6 5	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
31	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
32		B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
33			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	309 000	765 000
34	B 4		Működési bevételek	309 000	765 000
35		B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	288 000	568 000
36			Továbbszámlázott telefondíj	36 000	45 000
37			Továbbszámlázott lakás közüzemi díj	252 000	523 000
38		B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	11 000
39		B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000
40		B4 11	Egyéb működési bevételek	10 000	185 000
41	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
42		B6 5	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
43			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 506 681	110 506 681
44	B 8		Finanszírozási bevételek	110 506 681	110 506 681
45		B 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	110 506 681	110 506 681
46		B8 13	Maradvány igénybevétele	110 506 681	110 506 681

47		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
48	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			57 470 000	72 311 272
49	B 3	Közhatalmi bevételek		57 470 000	72 311 272
50		B 3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 919 000
51			Építményadó	11 900 000	11 919 000
52		B 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	45 550 000	60 372 272
53		B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	59 758 172
54			Iparüzési adó	45 000 000	59 758 172
55		B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	614 100
56			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	614 100
57		B 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
58		B3 63	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
59	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			18 546 396	21 053 973
60	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 546 396	21 053 973
61		B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 932 896	11 926 096
62			ebből: Polgármesteri illetmény- és költségterítés támogatása	3 417 721	5 410 921
63		B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 343 500	6 804 537
64			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 804 537
65		B1 14	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
66		B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	53 340
67	018020 Központi költségvetési befizetések			17 000 000	24 000 000
68	B 8	Finanszírozási bevételek		17 000 000	24 000 000

69			B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 000 000	24 000 000
70	064010 Közvilágítás				0	38 542
71	B 4	Működési bevételek			0	38 542
72			B4 11	Egyéb működési bevételek	0	38 542
73	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0	6 700
74	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	6 700
75		B 1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 700
76			B16 34	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0	6 700
77	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	1 544 523
78	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 544 523
79		B 2 5		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 544 523
80				MFP-ÖTIFB/2025 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése	0	1 544 523
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				208 181 538	238 267 430
82	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 546 396	21 060 673
83	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 544 523
84	B 3	Közhatalmi bevételek			57 470 000	72 311 272
85	B 4	Működési bevételek			4 658 461	8 756 281
86	B 6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	88 000
87	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
88	B 8	Finanszírozási bevételek			127 506 681	134 506 681
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				208 181 538	238 267 430

”

„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	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 546 396	21 060 673
	1				
3		B	Önkormányzatok működési támogatásai	18 546 396	21 053 973
		11			
4		B	Helyi önkormányzatok működésének általános	9 932 896	11 926 096
		11	támogatása		
		1			
5			ebből: Polgármesteri illetmény- és költségterítés támogatása	3 417 721	5 410 921
6		B	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 343 500	6 804 537
		11			
		3			
7			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 804 537
8		B	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és	2 270 000	2 270 000
		11	közművelődési		
		4	feladatainak támogatása		
9		B	Kiegészítő támogatás	0	53 340
		11			
		5			
10	B	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 700
	1				
	6				
11	B	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		0	6 700
	1				
	6				
	3				
	4				
12	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 544 523
	2				
13	B	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	1 544 523
	2				
	5				
14	B	Közhatalmi bevételek		57 470 000	72 311 272
	3				

15		B 3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 919 000
16			Építményadó	11 900 000	11 919 000
17		B 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	45 550 000	60 372 272
18		B 3 5 1	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	59 758 172
19			Iparüzési adó	45 000 000	59 758 172
20		B 3 5 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	550 000	614 100
21			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	614 100
22		B 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
23		B 3 6 3	Késedelmi pótlék	20 000	20 000
24	B 4		Működési bevételek	4 658 461	8 756 281
25		B 4 0 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 584 064	4 667 564
26		B 4 0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 001 000	1 961 000
27		B 4 0 4	Tulajdonosi bevételek	0	1 049 604
28		B 4 0 6	Kiszámlázott áfa	62 397	518 105
29		B 4 0 8	Kamatbevételek	1 000	1 000

30		B 4 11	Egyéb működési bevétel	10 000	559 008
31	B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
32		B 6 5	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
33	B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
34		B 7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
35	B 8		Finanszírozási bevételek	127 506 681	134 506 681
36		B 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	127 506 681	134 506 681
37		B 8 1 3	Maradvány igénybevétele	110 506 681	110 506 681
38		B 8 1 3 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
39		B 8 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 000 000	24 000 000
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			208 181 538	238 267 430

”

„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	3 800 000	0	0	3 800 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	43 416	0	0	43 416
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 052 276	0	0	1 052 276
6	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 145 047	0	0	3 145 047
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	765 000	0	0	765 000
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 506 681	0	0	110 506 681
9	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	72 311 272	0	0	72 311 272
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 053 973	0	0	21 053 973
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
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 544 523	0	0	1 544 523
14	ÖSSZESEN:	238 267 430	0	0	238 267 430

”

„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	103 514 456
3	K	Személyi juttatások			24 632 746	25 793 101
	1					
4	K	1	Külső személyi juttatások		24 632 746	25 793 101
		2				
5		K	Választott tisztségviselők juttatásai		24 582 746	25 743 101
		1				
		2				
		1				
6		K	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
		1				
		2				
		3				
7	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			2 971 050	3 121 897
	2	hozzájárulási adó				
8			Szociális hozzájárulási adó		2 932 200	3 083 047
9			Munkaadót terhelő szja		38 850	38 850
10	K	Dologi kiadások			11 428 000	12 516 000
	3					
11	K	3	Készletbeszerzés		600 000	600 000
		1				
12		K	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
		3				
		1				
		2				
13	K	3	Kommunikációs szolgáltatások		1 000 000	1 050 000
		2				
14		K	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		700 000	750 000
		3				
		2				
		1				

15		K 3 2 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
16		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		6 588 000	7 268 000
17		K 3 3 1	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		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
22		K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		288 000	568 000
23			Továbbszámlázott telefondíj		36 000	45 000
24			Továbbszámlázott lakás közüzemi díj		252 000	523 000
25		K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
26		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
27			Biztosítási díjak		310 000	310 000
28	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 240 000	3 598 000
29		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 190 000	2 298 000
30		K 3 5 2	Fizetendő áfa		1 000 000	1 000 000
31		K 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0

			5 3				
32			K 3 5 5	Egyéb dologi kiadás		50 000	300 000
33	K 5	Egyéb működési célú kiadások				45 014 299	59 296 458
34			K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
35			K 5 1 3	Tartalékok		44 914 299	59 196 458
36				ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K 6	Beruházások				0	247 000
38		K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
39		K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	194 488
40				Asztali számítógép		0	194 488
41		K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
42		K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	52 512
43	K 7	Felújítások				2 540 000	2 540 000
44		K 7 1		Ingatlanok felújítása teljesítése		2 000 000	2 000 000
45				Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000
46		K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		540 000	540 000
47	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2,75	44 914 973	37 251 353
48	K 1	Személyi juttatások				17 425 126	17 425 126

49	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 225 126	17 225 126
50	K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		14 847 600	14 847 600
51	K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		1 237 300	1 237 300
52	K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		550 000	550 000
53	K 11 0 9	Közlekedési költségtérítés		200 000	200 000
54	K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		390 226	390 226
55	K 1 2	Külső személyi juttatások		200 000	200 000
56	K 1 2 3	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
57	K 2	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	K 3	Dologi kiadások		7 387 000	9 722 000
61	K 3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 600 000
62	K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 600 000
63	K 3 3	Szolgáltatási kiadások		4 813 000	6 493 000

64			K 3 3 1	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			K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
69			K 3 3 5	Közvetített szolgáltatások		713 000	1 393 000
70				Bolt áramdíj		280 000	830 000
71				Bolt gázdíj		0	0
72				Bolt vízdíj		8 000	10 000
73				Szálláshely áramdíj		175 000	255 000
74				Szálláshely vízdíj		50 000	38 000
75				Szálláshely internet- és televízió díj		200 000	230 000
76				Szálláshely gázdíj		0	30 000
77			K 3 3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000	700 000
78			K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 200 000
79				Biztosítási díjak		35 000	35 000
80		K 3 4		Kiküldetések		0	0
81			K 3 4 1	Kiküldetés		0	0
82		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 574 000	1 629 000
83			K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 554 000	1 554 000

84		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		20 000	75 000
85	K 5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
86		K 5 1 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
87			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
88	K 6		Beruházások		10 160 000	6 437 453
89		K 6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
90		K 6 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
91		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		8 000 000	5 068 861
92		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 160 000	1 368 592
93	K 7		Felújítások		7 620 000	1 343 927
94		K 7 1	Ingatlanok felújítása		6 000 000	1 058 210
95			Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	1 058 210
96			Közüvilágítás fejlesztése, bővítése		4 000 000	0
97		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 620 000	285 717
98			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 016 000	1 016 000
99	K 3		Dologi kiadások		1 016 000	1 016 000
100		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000

101		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
102	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
103	K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
104	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				1 315 000	1 315 000
105	K 3		Dologi kiadások		1 315 000	1 315 000
106	K 3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
107	K 3 1 2		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
108	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		855 000	855 000
109	K 3 3 1		Közüzemi díjak		55 000	55 000
110			Áramdíj		40 000	40 000
111			Vízdíj		15 000	15 000
112	K 3 3 4		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	700 000
113	K 3 3 7		Egyéb szolgáltatások teljesítése		100 000	100 000
114	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		360 000	360 000
115	K 3 5 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000	260 000

116		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
117	K 6		Beruházások		0	0
118	K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
119	K 6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
120	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
121	K 7		Felújítások		0	0
122	K 7 1		Ingatlanok felújítása		0	0
123	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
124	018020 Központi költségvetési befizetések				30 884 016	37 884 016
125	K 5		Egyéb működési célú kiadások		12 884 016	12 884 016
126		K 5 0 2	Elvonások és befizetések		12 884 016	12 884 016
127		K 5 0 2 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	K 9		Finanszírozási kiadások		18 000 000	25 000 000
130		K 9 1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 000 000	25 000 000
131	031060 Bűnmegelőzés				150 000	150 000
132	K 5		Egyéb működési célú kiadások		150 000	150 000

133		K 5 1 2	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	K 5	Egyéb működési célú kiadások			130 000	130 000
137		K 5 1 2	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	K 5	Egyéb működési célú kiadások			2 569 238	2 619 238
141		K 5 0 6	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	K 3	Dologi kiadások			1 054 100	1 689 100
150		K 3 1	Készletbeszerzés		600 000	600 000

151		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
152		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		230 000	730 000
153		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	700 000
154		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
155		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	359 100
156		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	359 100
157	K 6		Beruházások		758 900	758 900
158		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		597 559	597 559
159		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		161 341	161 341
160	064010 Közvilágítás				1 016 000	4 177 919
161	K 3		Dologi kiadások		1 016 000	1 016 000
162		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
163		K 3 3 1	Közüzemi díjak		600 000	600 000
164			Áramdíj		600 000	600 000
165		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000

166	K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
167	K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
168	K 7	Felújítások		0	3 161 919
169	K 7 1	Ingatlanok felújítása		0	2 489 700
170		Közüvilágítás fejlesztése, bővítése		0	2 489 700
171	K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	672 219
172	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	8 812 717	8 812 717
173	K 1	Személyi juttatások		5 836 475	5 836 475
174	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 836 475	5 836 475
175	K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 713 600	4 713 600
176	K 11 0 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		392 800	392 800
177	K 11 0 4	Túlóra díj		500 000	500 000
178	K 11 0 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
179	K 11 1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 075	30 075
180	K 2	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	K 3	Dologi kiadások				2 252 500	2 252 500	
184	K 3 1		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	
185		K 3 1 2	Üzemeltetési anyag			1 000 000	1 000 000	
186	K 3 3		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000	
187		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000	
188		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások			450 000	450 000	
189					Biztosítási díjak	250 000	250 000	
190	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			502 500	502 500	
191		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			472 500	472 500	
192		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások			30 000	30 000	
193	K 6	Beruházások					0	0
194	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése			0	0	
195	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	
196	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	
197	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					13 500 000	13 687 960	

198	K 3	Dologi kiadások					0	187 960
199	K 3 1		Készletbeszerzés				0	148 000
200		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	148 000
201	K 3 3		Szolgáltatási kiadások				0	0
202		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése				0	0
203	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	39 960
204		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0	39 960
205	K 4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					13 500 000	13 500 000
206	K 4 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	K 1	Személyi juttatások					623 160	1 386 760
211	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				0	763 600
212		K 11 0 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	763 600
213	K 1 2		Külső személyi juttatások				623 160	623 160
214		K 1	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások				623 160	623 160

		2 2				
215	K 2		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	K 3		Dologi kiadások		152 400	152 400
219		K 3 1	Készletbeszerzés		50 000	50 000
220		K 3 1 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
221		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
222		K 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
223		K 3 3	Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
224		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
225		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 400	32 400
226		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 400	32 400
227	K 6		Beruházások		0	0
228		K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
229		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0

230	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0,38	14 626 029	14 672 629
231	K	Személyi juttatások			4 632 105	4 632 105
	1					
232		K		Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 632 105	2 632 105
		11				
233		K		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 037 120	2 037 120
		11				
		0				
		1				
234		K		Céljuttatás, projektpremium teljesítése	169 760	169 760
		11				
		0				
		3				
235		K		Béren kívüli juttatás	75 000	75 000
		11				
		0				
		7				
236		K		Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000
		11				
		0				
		9				
237		K		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	290 225	290 225
		11				
		1				
		3				
238		K		Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000
		1				
		2				
239		K		Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000
		1				
		2				
		3				
240	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			980 424	980 424
	2					
241				Szociális hozzájárulási adó	615 174	615 174
242				Munkaadót terhelő szja	365 250	365 250
243	K	Dologi kiadások			9 013 500	9 060 100
	3					
244		K		Készletbeszerzés	3 000 000	3 000 000
		3				
		1				
245		K		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000
		3				

		1 2				
246	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		4 050 000	4 050 000
247		K 3 3 3	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
248		K 3 3 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
249		K 3 3 7	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
250	K 3 4		Kiküldetések		10 000	32 600
251		K 3 4 1	Kiküldetések kiadásai		10 000	32 600
252	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 953 500	1 977 500
253		K 3 5 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 903 500	1 903 500
254		K 3 5 5	Egyéb dologi kiadások		50 000	74 000
255	K 6		Beruházások		0	0
256	K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
257	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
258	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	6 728 276

259	K	5	Egyéb működési célú kiadások				0	6 728 276
260			K	5	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	6 728 276
				2				
261			K	5	0	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	6 728 276
				2				
				2				
262						ebből: helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghat.fizetési köt.	0	6 728 276
263	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok						0	444 500
264	K	3	Dologi kiadások				0	444 500
265		K	3	3		Szolgáltatási kiadások	0	350 000
266			K	3	3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	350 000
				6				
267		K	3	5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	94 500
268			K	3	5	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	94 500
				1				
269	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	1 704 028
270	K	6	Beruházások				0	1 704 028
271		K	6	4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 341 754
272						Kislevelű hársfa	0	44 094
273						Ivókút	0	494 160
274						Napvitorla	0	803 500
275		K	6	7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	362 274
276	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					5,13	208 181 538	238 267 430

277	K 1	Személyi juttatások	53 149 612	55 073 567
278	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 070 973	7 321 088
279	K 3	Dologi kiadások	34 634 500	39 371 560
280	K 4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	13 500 000	13 500 000
281	K 5	Egyéb működési célú kiadások	60 747 553	81 807 988
282	K 6	Beruházások	10 918 900	9 147 381
283	K 7	Felújítások	10 160 000	7 045 846
284	K 8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
285	K 9	Finanszírozási kiadások	18 000 000	25 000 000
286	KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 181 538	238 267 430

”

„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	államigazg atási 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	103 514 456	0	0	103 514 456
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	37 251 353	0	0	37 251 353
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	13 687 960	0	0	13 687 960
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	14 672 629	0	0	14 672 629
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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 704 028	0	0	1 704 028

A	B	C	D	E	F
19	ÖSSZESEN:	237 987 430	280 000	0	238 267 430

”

„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	B Működési célú támogatások 1 államháztartáson belülről	18 992 088	18 896 437	18 546 396	21 060 673
3	B Közhatalmi bevételek 3	69 135 285	95 307 130	57 470 000	72 311 272
4	B Működési bevételek 4	5 896 147	5 441 860	4 658 461	8 756 281
5	B Működési célú átvett pénzeszköz 6	0	88 000	0	88 000
6	B Finanszírozási bevételek 8	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	236 722 907
8					
9	K Személyi juttatások 1	37 690 810	35 095 592	53 149 612	55 073 567
10	K Munkaadókat terhelő járulékok 2	5 185 673	4 548 792	7 070 973	7 321 088
11	K Dologi kiadások 3	23 864 657	18 834 455	34 634 500	39 371 560
12	K Ellátottak pénzbeli juttatása 4	1 284 185	2 855 157	13 500 000	13 500 000
13	K Egyéb működési célú kiadások 5	8 574 819	22 989 494	60 747 553	81 807 988
14	K Finanszírozási kiadások 9	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	222 074 203

”

„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 előirány- zat (adatok Ft-ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	706 395	565 116	0	1 544 523
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	1 544 523
6						
7	K6	Beruházások	3 709 228	804 937	10 918 900	9 147 381
8	K7	Felújítások	7 532 426	199 500	10 160 000	7 045 846
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 241 654	1 004 437	21 078 900	16 193 227
11		BEVÉTELEK összesen	167 746 794	213 441 266	208 181 538	238 267 430
12		KIADÁSOK összesen	92 102 261	102 934 585	208 181 538	238 267 430

”

„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
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	194 488
3	Asztali számítógép	0	194 488
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 597 559	7 008 174
5	TraffiBox	8 000 000	4 846 538
6	Fúrógép	0	27 323
7	Fotópont	0	195 000
8	Sövényvágó	97 559	97 559
9	MFP-ÖTIFB/2025 Óvodai játszódudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (hársfák, ivókút, napvitorla)	0	1 341 754
10	Egyéb eszköz	500 000	500 000
11	Beruházás áfa	2 321 341	1 944 719
12	Összesen	10 918 900	9 147 381

”

„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	5 547 910
3		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	1 058 210
5		Közvilágítás fejlesztése, bővítése	4 000 000	2 489 700
6	Felújítás áfa		2 160 000	1 497 936
7	Felújítások összesen:		10 160 000	7 045 846