

Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szentbékáll Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹

Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 78.545.111 forintban, kiadási főösszegét 78.545.111 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) ²személyi juttatások 20.455.604 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 2.670.943 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 23.276.788 Ft
- d) ⁵ellátottak pénzbeli juttatásai 849.005 Ft
- e) ⁶egyéb működési célú kiadások 18.049.450 Ft, ebből általános tartalék 6.423.567 Ft
- f) ⁷beruházások 248.080 Ft
- g) felújítások 12.035.212 Ft

1A 2. § a Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) ⁸finanszírozási kiadások 960.029 Ft.

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

- a) ⁹működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.717.019 Ft
- b) ¹⁰közhatalmi bevételek 17.941.031 Ft
- c) ¹¹működési bevételek 3.140.897 Ft
- d) ¹²működési célú átvett pénzeszközök 3.330.615 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) ¹³finanszírozási bevételek 23.415.549 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22.552.723 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 1 fő.

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

8A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

- (3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
- (4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
- (6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükség szerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

- (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő, általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő,
- (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.
- (3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2023. március 03.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. július 12.
Hatályos: 2024. július 5-től

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés mérlege

sor- szám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	45 525 302	55 129 562
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 215 302	30 717 019
4.	B3	Közhatalmi bevételek	14 190 000	17 941 031
5.	B4	Működési bevételek	2 875 000	3 140 897
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 245 000	3 330 615
7.				
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
9.				
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
13.				
14.	B8	Finanszírozási bevételek	24 052 723	23 415 549
15.				
16.		BEVÉTELEK összesen:	69 578 025	78 545 111
17.				
18.		Működési kiadások összesen:	55 851 813	65 301 790
19.	K1	Személyi juttatás	19 186 758	20 455 604

14Az 1. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 254 189	2 670 943
21.	K3	Dologi kiadások	20 023 983	23 276 788
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	839 000	849 005
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 547 883	18 049 450
24.				
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	12 226 212	12 283 292
26.	K6	Beruházások	191 000	248 080
27.	K7	Felújítások	12 035 212	12 035 212
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29.				
30.	K9	Finanszírozási kiadások	1 500 000	960 029
31.				
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 578 025	78 545 111

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése

sor-szám	A	B	C	D	E	F
1.			Előirányzatok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.						
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			200 000	200 000
4.	B4	Működési bevételek			200 000	200 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			200 000	200 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása			
7.			kultúrház, közösségi ház terembérlési díja			
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			235 000	237 592
9.	B3	Közhatalmi bevételek			190 000	190 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek			190 000	190 000
11.		esküvői igazgatási díj befizetések				
12.	B4	Működési bevételek			45 000	47 592
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
15.			továbbszámlázott telefondíj			
16.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	21 296
17.		B408	Kamatbevétel		5 000	6 296
18.						
19.	066010	Zöldterület - kezelés				13

15A 2. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20.	B4	Működési bevételek					13
21.		B411	Egyéb működési bevételek				13
22.							
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				22 552 723	22 552 723
24.	B8	Finanszírozási bevételek				22 552 723	22 552 723
25.		B813	Maradvány igénybevétele				
26.		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			22 552 723	22 552 723
27.							
28.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				14 000 000	17 751 031
29.	B3	Közhatalmi bevételek				14 000 000	17 751 031
30.		B34	Vagyoni típusú adók			7 000 000	7 000 000
31.			Építményadó	4 500 000			
32.			Telekadó	2 500 000			
33.		B35	Termékek és szolgáltatások adói			6 700 000	10 450 995
34.			B351 Értékesítési és forgalmi adók			6 000 000	9 750 995
35.			Iparűzési adó				
36.			Helyi önkormányzatot megillető rész				
37.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			700 000	700 000
38.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
39.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		300 000		300 036
40.			Pótlék				
41.			Talajterhelési díj				
42.			Bírság				
43.	062020	Településfejlesztési projektek				0	0
44.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0

46.			Kommunális eszköz	0		
47.	066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatás			1 830 000	1 966 849
48.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
49.	B4	Működési bevételek			130 000	266 849
50.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		130 000	130 000
51.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000		
52.			Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000		
53.		B411	Egyéb működési bevétel		0	136 849
54.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
55.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 700 000	1 700 000
56.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
57.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
58.		B650 4	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		1 700 000	1 700 000
59.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
60.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
61.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
62.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			24 729 572	26 226 873
63.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24 729 572	26 226 873
64.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572	26 226 873
65.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978	14 515 978
66.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
67.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
68.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400		
69.			Köztetető támogatása	100 000		
70.			Közutak támogatása	634 550		
71.			Közvilágítás támogatása	4 556 000		

72.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450		
73.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578		
74.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000	1 839 000
75.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 991 881
76.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300		
77.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614	3 346 614
78.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	533 400
79.			Iparűzési kedvezmény	0		
80.			Szociális tűzifa támogatás	0		
81.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
82.	B2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
83.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
84.			018020 Központi költségvetési befizetések		1 500 000	862 826
85.	B8		Finanszírozási kiadások		1 500 000	862 826
86.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 500 000	862 826
87.						
88.			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 485 730	2 690 146
89.	B1		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1 485 730	2 690 146
90.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
91.						
92.						
93.			013320 Köztemető -fenntartás és működtetés		100 000	225 000
94.	B4		<i>Működési bevételek</i>		100 000	225 000
95.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		100 000	225 000
96.			B411 Egyéb működési bevétel			

97.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 945 000	5 832 050
98.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 800 000
99.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 800 000
100.		orgonakonzertre nyert támogatás pályázat		0	0
101.		Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	0
102.	B4	Működési bevételek		2 400 000	2 401 435
103.		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 400 000	2 400 000
104.		orgonakonzert támogatójegy bevétel	2 200 000		
105.		rendezvények támogató jegyek bevétele	200 000		
106.		B411 Egyéb működési bevételek teljesítése			1 435
107.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		545 000	1 630 615
108.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
109.		B653 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 2		0	545 000
110.		B653 Háztartásoktól átvett pénzeszköz 3		195 000	735 615
111.		B653 Civil szervezetektől átvett pénzeszköz 4		350 000	350 000
112.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól kapott Mini támogatás			
113.					
114.	107055 Falugondnoki szolgáltatás				8
115.	B4	Működési bevételek			8
116.		B411 Egyéb működési bevételek			8
117.					
118.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			69 578 025	78 545 111
119.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 215 302	30 717 019

120.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
121.	B3	Közhatalmi bevételek		14 190 000	17 941 031
122.	B4	Működési bevételek		2 875 000	3 140 897
123.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		2 245 000	3 330 615
124.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
125.	B8	Finanszírozási kiadások		24 052 723	23 415 549
126.					
127.	Összesen:			69 578 025	78 545 111

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.			Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 215 302	30 717 019
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 729 572	26 226 873
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 515 978	14 515 978
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6145950		
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000		
7.			Üdülöhelyi feladatok támogatása	0		
8.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48450		
9.			Polgármesteri illetmény támogatása	1721578		
10.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 839 000	1 839 000
11.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 991 881
12.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5142300		
13.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 852 614	3 346 614
14.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		379 680	533 400
15.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0

16A 3. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 485 730	4 490 146
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
18.	B3	Közhatalmi bevételek			14 190 000	17 941 031
19.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000
20.			Építményadó	4 500 000		
21.			Telekadó	2 500 000		
22.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 700 000	10 450 995
23.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		6 000 000	9 750 995
24.			Iparüzési adó			
25.			Helyi önkormányzatot megillető rész			
26.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	700 000
27.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
28.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		490 000	490 036
29.			Pótlék			
30.			Talajterhelési díj			
31.			Bírság			
32.	B4	Működési bevételek			2 875 000	3 140 897
33.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 850 000	2 975 000
34.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		0	0
35.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
36.		B408	Kamatbevétel		5 000	6 296
37.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
38.		B411	Egyéb működési bevételek		20 000	159 601
39.						
40.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
41.						

42.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 245 000	3 330 615
43.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 245 000	3 330 615
44.						
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
46.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
47.						
48.	B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>			24 052 723	23 415 549
49.						
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				69 578 025	78 545 111

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor- szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államiga zgatási feladato k	Összesen:
2.					
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	200 000	0	0	200 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	237 592	0	0	237 592
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 552 723	0	0	22 552 723
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 751 031	0	0	17 751 031
7.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
8.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 966 849	0	0	1 966 849
9.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 226 873	0	0	26 226 873
10.	018020 Központi költségvetési befizetések	862 826	0	0	862 826
11.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 690 146	0	0	2 690 146
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	225 000	0	0	225 000
13.	066010 Zöldterület - kezelés	13	0	0	13
14.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8	0	0	8

17A 4. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 832 050	0	0	5 832 050
16.	Összesen:	78 545 111	0	0	78 545 111

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						160 480	160 480
3.	K3	Dologi kiadás					160 480	160 480
4.		K31	Készletbeszerzés				0	0
5.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
6.				egyéb anyagbeszerzés				
7.		K33	Szolgáltatási díjak				100 000	100 000
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
9.				Szállítási szolgáltatások			50 000	50 000
10.				Más egyéb szolgáltatások				
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 480	60 480
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			60 480	60 480
13.								
14.	066010 Zöldterületek kezelése						1 340 000	1 489 454
15.	K1	Személyi juttatás						68 571
16.		K12		Külső személyi juttatások				68 571
17.			K123	Külső személyi juttatások				
18.	K2	Munkaadót terhelő járulékok						23 789

18Az 5. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %				
20.	K3	Dologi kiadás					1 340 000	1 340 014
21.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>				760 000	760 000
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			760 000	760 000
23.				<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	120 000			
24.				<i>munkaruha, védőruha</i>	20 000			
25.				<i>eszközbeszerzés</i>	50 000			
26.				<i>javítási, szerelési anyagok</i>	40 000			
27.				<i>fűnyíróhoz alkatrész, damil</i>	80 000			
28.				<i>virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása</i>	250 000			
29.				<i>egyéb anyagbeszerzés</i>	200 000			
30.		K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>				330 000	330 000
31.			K337	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
32.				<i>Más egyéb szolgáltatások</i>	40 000			
33.				<i>Szállítási szolgáltatás</i>	40 000			
34.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			250 000	250 000
35.				zöldterületek karbantartási munkái				
36.				közterületi padok karbantartása				
37.				munkaeszközök javítási munkái				
38.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				250 000	250 014
39.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000
40.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				14
41.	K6	Beruházások					0	57 080
42.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					44 945
43.								
44.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	12 135

45.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási						
46.	tevékenysége				0,12	11 915 400	17 006 782
47.	K1	Személyi juttatás				7 632 422	7 632 422
48.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		481 984	481 984
49.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		481 984	481 984
50.				hivatalsegédi munkabér			
51.		K12		Külső személyi juttatások		7 150 438	7 150 438
52.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai		7 150 438	7 150 438
53.				Polgármester tiszteletdíja	3 120 000		
54.				Polgármester útiköltségtérítése	468 000		
55.				Alpolgármester tisztelet díja	1 878 264		
56.				Alpolgármester költségtérítése	244 174		
57.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000		
58.	K2	Munkaadót terhelő járulékok				992 215	992 215
59.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %		992 215	992 215
60.	K3	Dologi kiadás				1 829 000	1 928 578
61.		K31	Készletbeszerzés			180 000	138 645
62.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		20 000	23 622
63.				Könyvbeszerzés	20 000		
64.				Informatikai eszközök	0		
65.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		160 000	115 023
66.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000		
67.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000		
68.				Egyéb anyagbeszerzés	50 000		
69.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			422 000	478 668
70.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		362 000	418 668

71.			<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	50 000			
72.			<i>Honlappal kapcsolatos kiadások</i>	100 000			
73.			<i>közzadattal kapcsolatos kiadás</i>	72 000			
74.			<i>telefon internet</i>	60 000			
75.			<i>vagyongatászer nyilvántartás</i>	80 000			
76.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
77.			<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)</i>	50 000			
78.			<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	10 000			
79.		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			1 039 000	1 080 148
80.		K331	Közüzemi díjak			380 000	324 718
81.			<i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>	240000			243 881
82.			<i>Gázdíj</i>	90000			30 837
83.			<i>Víz-,csatornadíjak</i>	50000			50 000
84.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
85.			egyéb karbantartási munkálatok				
86.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	74 000
87.			egyéb szakmai tevékenység	100 000			
88.		K337	Egyéb szolgáltatások			559 000	631 430
89.			Biztosítási díj (mobil telefon után)	9 000			
90.			Kéményseprési díjak	20 000			
91.			Más egyéb szolgáltatások	50 000			
92.			Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000			
93.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			188 000	231 117
94.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			180 000	180 000
95.		K353	Kamatkiadások			2 000	2 000
96.		K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	49 117

97.				kerekítések miatt, nav kerekítések				
98.	K5	Egyéb működési célú kiadások					1 461 763	6 453 567
99.			K513	Tartalékok			1 431 763	6 423 567
100.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000
101.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek				
102.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek	50 000			
103.	K6	Beruházások					0	0
104.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
105.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
106.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
107.	K7	Felújítások					0	0
108.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
109.			Polgármesteri hivatal felújítása					
110.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
111.								
112.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	440 932
113.								
114.	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	440 932
115.		K502	A helyi önkormányzatok előző elszámolásaiból származó kiadások teljesítése					
116.								
117.	018020 Központi költségvetési befizetések						1 500 000	960 029
118.								
119.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 500 000	960 029
120.								
121.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						11 841 120	10 909 951
122.	K5	Egyéb működési célú kiadások					11 841 120	10 909 951

123.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			11 841 120	10 909 951
124.			Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	2 740 516			
125.			Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	231 231			
126.			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	7 151 032			
127.			Esküvői pénzek átadása	190 000			
128.			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	112 355			
129.			Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (Balaton-felvidéki Szoc. Társ.)				
130.			Működési célú pénzeszköz átadás család- és gyermekjóléti szolgálat	121 688			0
131.			Működési célú pénzeszköz átadás háziiorvosi ügyeleti ellátáshoz	458244			0
132.			Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz	493183			0
133.			Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez	342871			0
134.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
135.		K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
136.			parkoló aszfaltozás				
137.			032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység			150 000	150 000
138.	K5		Egyéb működési célú kiadások			150 000	150 000
139.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000	150 000
140.		K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása				
141.							
142.			031060 Bűnmegelőzés			0	0
143.	K5		Egyéb működési célú kiadások			0	0
144.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
145.		K51102	Polgárőrség támogatása				

146.								
147.	064010	Közvilágítási feladatok					2 558 848	2 618 011
148.	K3	Dologi kiadás					2 558 848	2 618 011
149.		K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>				2 014 841	2 074 004
150.			K331	Közüzem díjak			2 014 841	2 074 004
151.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak				
152.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				544 007	544 007
153.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			544 007	544 007
154.								
155.	062020	Településfejlesztési projektek					12 035 212	12 035 212
156.	K6	Beruházások					0	0
157.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
158.			Magyar Falu Program					
159.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
160.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
161.	K7	Felújítások					12 035 212	12 035 212
162.		K71	Ingatlanok felújítása				9 476 545	10 864 640
163.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 558 667	1 170 572
164.			Művelődési ház felújítása					
165.								
166.	066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,50	5 323 120	5 252 557
167.	K1	Személyi juttatások					1 502 000	1 502 000
168.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 502 000	1 502 000
169.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000	1 392 000
170.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
171.			K1107	Béren kívüli juttatások			60 000	60 000

172.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
173.	K2	Munkaadót terhelő járulékok				20 000	20 000
174.			Szociális hozzájárulási adó 13%			20 000	20 000
175.	K3	Dologi kiadás				3 786 120	3 715 557
176.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>			490 000	246 432
177.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			490 000	246 432
178.			<i>önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok</i>	<i>100 000</i>			
179.			<i>tisztítószer</i>	<i>40 000</i>			
180.			<i>Játszóterre padok javításához anyag</i>	<i>50 000</i>			
181.			<i>dolomit kültéri utakra</i>	<i>200 000</i>			
182.			<i>egyéb készletbeszerzés</i>	<i>100 000</i>			
183.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	0
184.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0
185.			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház				
186.		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			2 901 120	3 074 125
187.		K331	Közüzemi díjak			430 000	545 505
188.			<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>	<i>70 000</i>			185 505
189.			<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>	<i>300 000</i>			300 000
190.			<i>Víz-,csatornadíj</i>	<i>60 000</i>			60 000
191.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			750 000	757 500
192.			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000			
193.			Külterületi utak karbantartása	350 000			
194.			Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000			
195.			Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000			

196.				Focipályához villany kivitelezés	0			
197.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 134 000	1 216 614
198.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000			
199.				Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000			
200.				Ebrendészeti feladatok ellátása	240 000			
201.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk elkészítése	194 000			
202.			K337	Egyéb szolgáltatások			587 120	554 506
203.				<i>Poroltó ellenőrzés</i>	40 000			
204.				<i>Kéményseprés</i>	40 000			
205.				<i>Szemétszállítás</i>	147 120			
206.				<i>Más egyéb szolgáltatások</i>	50 000			
207.				<i>Szállítási kiadások</i>	50 000			
208.				<i>Biztosító intézeti szolgáltatások</i>	260 000			
209.				<i>Vagyonbiztosítás</i>				
210.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				395 000	395 000
211.			K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			360 000	360 000
212.			K355	<i>Egyéb dologi kiadások teljesítése</i>			35 000	35 000
213.	K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					15 000	15 000
214.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 000	15 000
215.				<i>Balaton-felvidéki vízitársulat</i>				
216.	K6	Beruházások					0	0
217.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
218.			Településrendezési terv felülvizsgálata		0			
219.			Forgalomtechnikai terv elkészítése		0			
220.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
221.			köztéri kamera beszerzése		0		0	0

222.			Foci pályához 4 db kandeláber	0			
223.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
224.	K7	Felújítások				0	0
225.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)			0	0
226.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
227.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
228.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			0	0
229.			<i>Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján</i>				
230.							
231.	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás						343 683
232.	K3	Dologi kiadás					343 683
233.		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>				343 683
234.		K336	Szakmai szolgáltatások				
235.							
236.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						91 266
237.	K3	Dologi kiadás					91 266
238.		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>				91 266
239.		K336	Szakmai szolgáltatások				
240.							
241.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						171 435
242.	K3	Dologi kiadás					171 435
243.		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>				171 435
244.		K336	Szakmai szolgáltatások				
245.							
246.	107052 Házi segítségnyújtás						911 097
247.	K3	Dologi kiadás					911 097

248.		K33	Szolgáltatási díj					911 097
249.		K336	Szakmai szolgáltatások					
250.								
251.		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				960 600	1 572 905
252.	K3		Dologi kiadás				121 600	723 900
253.		K31	Készletbeszerzés				0	460 000
254.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	460 000
255.		K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)				0	460 000
256.		K33	Szolgáltatási díj				100 000	110 000
257.		K337	Egyéb szolgáltatások				100 000	110 000
258.			tüzelőanyag szállítási díja					
259.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				21 600	153 900
260.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
261.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				839 000	849 005
262.		K48 2	Települési támogatás				839 000	849 005
263.			átmeneti pénzbeli segély					
264.			szülési támogatás					
265.			iskolakezdési támogatás					
266.			temetési segély					
267.			ápolási díj					
268.			lakhatási támogatás					
269.								
270.		107055	Falugondnoki szolgáltatás			1,00	7 177 438	7 253 279
271.	K1		Személyi juttatás				4 565 520	4 565 520
272.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				4 565 520	4 565 520
273.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				4 145 520	4 145 520

274.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
275.		K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
276.		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
277.			cafetéria juttatások				
278.	K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				645 918	645 918
279.			Szociális hozzájárulási adó 13%			577 918	577 918
280.			Táppénz hozzájárulás			50 000	50 000
281.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó			18 000	18 000
282.	K3	<i>Dologi kiadás</i>				1 966 000	2 041 841
283.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>			550 000	550 000
284.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000	550 000
285.			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	5 000			
286.			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	220 000			
287.			<i>Munkaruha, védőruha</i>	25 000			
288.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	300 000			
289.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
290.		K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
291.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			70 000	70 000
292.		<i>K3221</i>	Telefon, mobil díj				
293.		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			980 000	1 033 795
294.		K331	Közüzemi díjak			370 000	403 119
295.			Vízdíj	40 000		40 000	40 000
296.			áramdíj	240 000		240 000	273 119
297.			gázdíj	90 000		90 000	90 000
298.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
299.		K335	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			0	14 952

300.		K336	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
301.		K337	Egyéb szolgáltatások			240 000	245 724
302.			Díjak, egyéb befizetések	190 000			
303.			Más egyéb szolgáltatások	50 000			
304.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			336 000	358 046
305.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	300 000
306.		K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			36 000	58 046
307.	K6	Beruházások				0	0
308.		K63	Informatikai eszközök			0	0
309.			számítógép konfiguráció beszerzése				
310.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése			0	0
311.			villanytűzhely				
312.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
313.							
314.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1,00	1 732 865	2 769 873
315.	K1	<i>Személyi juttatás</i>				1 522 000	2 527 959
316.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
317.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 392 000	2 337 014
318.			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére				
319.		K1109	Közlekedési költség térítés			80 000	118 800
320.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	72 145
321.	K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				123 730	154 779
322.		K21 1	Szociális hozzájárulási adó 13%			93 730	124 779
323.		K25 1	Táppénz hozzájárulás			30 000	30 000
324.	K3	<i>Dologi kiadás</i>				87 135	87 135

325.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>				60 000	60 000
326.			Üzemeltetési anyagok beszerzése					
327.			Munkaruha, védőruha	30 000				
328.			Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000				
329.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				27 135	27 135
330.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				27 135	27 135
331.	K6	Beruházások					0	0
332.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
333.			Fűkasza vásárlása támogatásból					
334.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
335.								
336.	082044 Könyvtári szolgáltatások						715 000	746 796
337.	K3	<i>Dologi kiadás</i>					715 000	746 796
338.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>				70 000	70 000
339.		K311	Szakmai anyagok beszerzése				20 000	20 000
340.		K3112	Könyvbeszerzés					
341.		K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>				50 000	50 000
342.		K3126	Egyéb anyag beszerzése					
343.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 997
344.		K3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				50 000	50 997
345.		K3211	internet díj					
346.		K33	Szolgáltatási kiadások				470 000	500 799
347.		K331	Közüzemi díjak				370 000	400 799
348.			<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>	90000			90 000	90 000
349.			<i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>	240000			240 000	270 799
350.			<i>Víz-,csatornadíjak</i>	40000			40 000	40 000

351.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
352.			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000	50 000
353.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				125 000	125 000
354.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			125 000	125 000
355.	K6	Beruházások					0	0
356.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
357.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
358.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,88	11 698 142	13 184 451
359.	K1	<i>Személyi juttatás</i>					3 964 816	4 159 132
360.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 614 816	3 611 894
361.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 374 816	3 196 585
362.			K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	139 397
363.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	9 450
364.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			120 000	91 153
365.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	175 309
366.		K12	K123	Külső személyi juttatások			350 000	547 238
367.				reprezentációs költségek				
368.	K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>					472 326	834 242
369.		K21 1	Szociális hozzájárulási adó 13%				472 326	834 242
370.		K25 7	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó					
371.	K3	<i>Dologi kiadás</i>					6 990 000	7 920 077
372.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>				1 600 000	1 470 131
373.			K311	<i>Szakmai anyagok beszerzése teljesítése</i>			0	21 024
374.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 600 000	1 449 107
375.				<i>Rendezvények készletbeszerzése</i>	800 000			

376.			Egyéb anyagbeszerzés	800 000			
377.		K32	Informatikai szolgáltatások			160 000	160 000
378.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
379.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000	110 000
380.		K33	<i>Szolgáltatási díj</i>			4 260 000	5 391 120
381.		K331	Közüzemi díjak			650 000	650 000
382.			<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>	<i>420 000</i>		<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
383.			<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>	<i>180 000</i>		<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
384.			<i>Víz-,csatornadíj</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
385.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
386.			kémény javítás, karbantartás	0			
387.			egyéb karbantartási munkák	100 000			
388.		K335	Közvetített szolgáltatások			70 000	70 000
389.		K336	Szakmai szolgáltatások			20 000	88 552
390.			művház tervezési ktg pályázathoz	50 000			
391.		K337	Egyéb szolgáltatások			3 420 000	4 482 568
392.			Komolyzenei koncertsorozat	2 100 000			
393.			Rendezvények, kulturális programok	800 000			
394.			Kéményseprés	20 000			
395.			Más egyéb szolgáltatások	500 000			
396.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			120 000	0
397.		K342	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	0
398.			(Plakátok, szórólapok)				
399.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			850 000	898 826
400.		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000	850 000
401.		K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0	48 826

402.	K5	Működési célú támogatások kiadásai				80 000	80 000
403.		K51 2	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai			80 000	80 000
404.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás				
405.	K6	Beruházások				191 000	191 000
406.		K62	Ingatlanok beszerzése			0	0
407.		K63	Informatikai eszközök beszerzése			0	0
408.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			150 000	150 000
409.			Zongora				
410.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			41 000	41 000
411.	K7	Felújítások				0	0
412.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)			0	0
413.			Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0		
414.			Tervezési költségek pályázat benyújtásához		0	0	0
415.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0		
416.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
417.			Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0		
418.			Padlástér rendezése, hőszigetelése		0		
419.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0		
420.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					469 800	476 918
421.	K3	Dologi kiadás				469 800	476 918
422.		K31	Készletbeszerzés			90 000	90 000
423.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000			
424.		K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000			
425.		K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000			
426.		K33	Szolgáltatási díj			315 000	322 116

427.			K331	Közüzemi díjak			150 000	150 000
428.				Víz-,csatornadíj				
429.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000
430.				temető karbantartás, tereprendezés				
431.			K337	Más egyéb szolgáltatások			65 000	72 116
432.				Hulladékszállítás				
433.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				64 800	64 802
434.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 800	64 800
435.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				2
436.	K6	Beruházások					0	0
437.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
438.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
439.	Összesen:						69 578 025	78 545 111
440.	Létszámkeret:					3,50		
441.								
442.	K1	Személyi juttatás					19 186 758	20 455 604
443.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					2 254 189	2 670 943
444.	K3	Dologi kiadás					20 023 983	23 276 788
445.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					839 000	849 005
446.	K5	Egyéb működési célú kiadások					13 547 883	18 049 450
447.	K6	Beruházások					191 000	248 080
448.	K7	Felújítások					12 035 212	12 035 212
449.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
450.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					1 500 000	960 029
451.								
452.	Összesen:						69 578 025	78 545 111

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.					
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	160 480	0	0	160 480
4.	066010 Zöldterületek kezelése	1 489 454	0	0	1 489 454
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	17 006 782	0	0	17 006 782
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	440 932	0	0	440 932
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	960 029	0	0	960 029
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 909 951	0	0	10 909 951
9.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	150 000	0	0	150 000
10.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
11.	064010 Közvilágítási feladatok	2 618 011	0	0	2 618 011
12.	062020 Településfejlesztési projektek	12 035 212	0	0	12 035 212
13.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	5 252 557	0		5 252 557
14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 572 905	0	0	1 572 905
15.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 253 279	0	0	7 253 279
16.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	343 683	0	0	343 683

19A 6. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	91 266	0	0	91 266
18.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	171 435	0	0	171 435
19.	107052 Házi segítségnyújtás	911 097	0	0	911 097
20.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 769 873	0	0	2 769 873
21.	082044 Könyvtári szolgáltatások	746 796	0	0	746 796
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 184 451	0	0	13 184 451
23.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	476 918	0	0	476 918
24.	Összesen:	78 545 111	0	0	78 545 111

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	C	D
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége		
3.			
4.	066010 Zöldterület kezelése		
5.	akkus sövényvágó	0	57 080
6.	062020 Településfejlesztési projektek		
7.			
8.			
9.	107055 Falugondnoki szolgálat		
10.			
11.	013320 Köztemető fenntartás		
12.			
13.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
14.			
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások		
16.			
17.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		

20A 7. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18.	Elektromos zongora beszerzése	191 000	191 000
19.	Beruházások összesen:	191 000	248 080
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
21.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212	12 035 212
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
23.			
24.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
25.			
26.	Felújítás összesen:	12 035 212	12 035 212
27.	Felújítások, beruházások összesen:	12 226 212	12 283 292

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 960 204	31 733 997	26 215 302	30 717 019
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 896 033	12 772 389	14 190 000	17 941 031
4.	B4	Működési bevételek	1 213 326	1 353 949	2 875 000	3 140 897
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 113 600	1 377 000	2 245 000	3 330 615
6.	B8	Finanszírozási bevételek	35 228 514	27 661 563	24 052 723	23 415 549
7.		Működési célú bevételek összesen	76 411 677	74 898 898	69 578 025	78 545 111
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	15 645 769	18 198 393	19 186 758	20 455 604
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 754 055	1 946 567	2 254 189	2 670 943
11.	K3	Dologi kiadások	15 564 184	17 179 762	20 023 983	23 276 788
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 024 087	3 047 605	839 000	849 005
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 648 843	7 412 555	13 547 883	18 049 450
14.	K9	Finanszírozási kiadások	1 762 557	980 170	1 500 000	960 029
15.		Működési célú kiadások összesen	43 399 495	48 765 052	57 351 813	66 261 819

21A 8. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról
(adatok Ft-ban)**

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 235 734	969 085	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 509 000	214 739	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	15 744 734	1 183 824	0	0
6.						
7.	K6	Beruházások	16 674 989	1 822 380	191 000	248 080
8.	K7	Felújítások	5 439 703	2 942 567	12 035 212	12 035 212
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	22 114 692	4 764 947	12 226 212	12 283 292
11.		BEVÉTELEK összesen	92 156 411	76 082 722	69 578 025	78 545 111
12.		KIADÁSOK összesen	65 514 187	53 529 999	69 578 025	78 545 111

22A 9. melléklet a Szentbékállai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.