

## Kékesd Község Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

## 2023. III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 193 128	1 378 813	22 571 941	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>7 228 800</b>	467 666	<b>7 696 466</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 977 000	-1 676 782	1 300 218	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>758 784</b>	0	<b>758 784</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 170 128</b>	<b>-297 969</b>	<b>23 872 159</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>14 334 750</b>	1 791 483	<b>16 126 233</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 712 000</b>	<b>0</b>	<b>2 712 000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 686 500</b>	0	<b>2 686 500</b>
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 200 000		1 200 000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 841 848</b>	-167 440	<b>7 674 408</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000		1 500 000	tartalék	5 551 848	-167 666	5 384 182
- Gépjárműadó	0		0				
- Külterületi adó							
- Pótlék, bírság	12 000		12 000				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 054 466</b>	<b>-337 330</b>	<b>717 136</b>				
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>27 936 594</b>	<b>-635 299</b>	<b>27 301 295</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 850 682</b>	<b>2 091 709</b>	<b>34 942 391</b>

## 2023. III. negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>69 909 091</b>		<b>69 909 091</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>68 411 495</b>	-1 050 226	<b>67 361 269</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>K7 Felújítások</b>	<b>29 580 098</b>	0	<b>29 580 098</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>		0	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 844 315</b>	<b>1 676 782</b>	<b>35 521 097</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>847 725</b>	0	<b>847 725</b>
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	850 000		850 000				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 994 315	1 676 782	34 671 097				
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>103 753 406</b>	<b>1 676 782</b>	<b>105 430 188</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>98 839 318</b>	<b>-1 050 226</b>	<b>97 789 092</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>131 690 000</b>	<b>1 041 483</b>	<b>132 731 483</b>
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>131 690 000</b>	<b>1 041 483</b>	<b>132 731 483</b>
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

## 2023.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 193 128	1 378 813	22 571 941	K1 Személyi juttatások	7 228 800	467 666	7 696 466
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 977 000	-1 676 782	1 300 218	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	758 784	0	758 784
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24 170 128</b>	<b>-297 969</b>	<b>23 872 159</b>	K3 Dologi kiadások	14 334 750	1 791 483	16 126 233
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 686 500	0	2 686 500
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 712 000</b>	<b>0</b>	<b>2 712 000</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 841 848	-167 440	7 674 408
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	5 551 848	-167 666	5 384 182
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	1 200 000	K6 Beruházások	68 411 495	-1 050 226	67 361 269
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	0	1 500 000	K7 Felújítások	29 580 098	0	29 580 098
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók	0						
- Bíróságok, pótlékok	12 000		12 000	K9 Finanszírozási kiadások	847 725		847 725
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 054 466</b>	<b>-337 330</b>	<b>717 136</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>69 909 091</b>	<b>0</b>	<b>69 909 091</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>							
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 844 315</b>	<b>1 676 782</b>	<b>35 521 097</b>				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	850 000	0	850 000				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 994 315	0	34 671 097				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>131 690 000</b>	<b>1 041 483</b>	<b>132 731 483</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131 690 000</b>	<b>1 041 483</b>	<b>132 731 483</b>

0

0

**Kékesd Község Önkormányzat**  
**2022. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2022.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható		
Kékesd Község Önkormányzat	32 994 315	27 442 467	5 551 848		34 671 097
<b>Összesen:</b>	<b>32 994 315</b>	<b>27 442 467</b>	<b>5 551 848</b>		
<b>Szabad pénzmaradvány</b>			<b>5 551 848</b>	<b>0</b>	<b>34 671 097</b>

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat	támogatás	dologi kiadás	Változás	Módosított
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás	5 551 848	0	
<b>Összesen:</b>		<b>5 551 848</b>	<b>0</b>	<b>34 671 097</b>

## Kékesd Község Önkormányzat 2023. III. negyedévi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1		B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen Eredeti	Összesen Módosított
		B1 Önkorm. működési tám. Eredeti	B1 Önkorm. működési tám. Módosított														
<b>Önkormányzat</b>																	
011130	Önkormányzati jogalkotás							1 054 466	717 136						0	1 054 466	717 136
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 193 128	22 571 941												0	21 193 128	22 571 941
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													33 844 315	35 521 097	33 844 315	35 521 097
041236	Start közmunkaprogram															0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 977 000	1 300 218													2 977 000	1 300 218
062020	Településfejlesztési projektek															0	0
066020	Város- és községgazdálkodás									69 909 091	69 909 091					69 909 091	69 909 091
074031	Család és növekedelmi étü gondozás															0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások															0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés															0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					2 712 000	2 712 000									2 712 000	2 712 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek															0	0
	<b>Összesen :</b>	<b>24 170 128</b>	<b>23 872 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 712 000</b>	<b>2 712 000</b>	<b>1 054 466</b>	<b>717 136</b>	<b>69 909 091</b>	<b>69 909 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 844 315</b>	<b>35 521 097</b>	<b>131 690 000</b>	<b>132 731 483</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 170 128</b>	<b>23 872 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 712 000</b>	<b>2 712 000</b>	<b>1 054 466</b>	<b>717 136</b>	<b>69 909 091</b>	<b>69 909 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 844 315</b>	<b>35 521 097</b>	<b>131 690 000</b>	<b>132 731 483</b>

## Kékesd Község Önkormányzat 2023. III. negyedévi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb mük.célú kiad.	K5 Egyéb mük.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Feljuttatások	K7 Feljuttatások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	<b>Önkormányzat</b>																						
01130	Önkormányzati jogalkotás	3 588 000	4 055 666	466 440	466 440	5 254 250	7 045 733			7 841 848	7 674 408										17 150 538	19 242 247	
013320	Köztisztviselői fenntartás, működtetés					1 206 500	1 206 500															1 206 500	1 206 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																					0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																					0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																					0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																	847 725	847 725			847 725	847 725
041236	Start munkaprogram																					0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 784 000	2 784 000	180 960	180 960	342 900	342 900															3 307 860	3 307 860
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					317 500	317 500															317 500	317 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																					0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások													14 770 322	14 770 322							14 770 322	14 770 322
064010	Közvilágítás					1 676 400	1 676 400															1 676 400	1 676 400
066010	Zöldterület-kezelés					1 270 000	1 270 000															1 270 000	1 270 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											68 411 495	67 361 269	14 809 776	14 809 776							83 221 271	82 171 045
072111	Háziorvosi alapellátás																					0	0
074031	Család és növédelmi étel-gondozás																					0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																					0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																					0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					762 000	762 000															762 000	762 000
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	856 800	856 800	111 384	111 384	2 362 200	2 362 200															3 330 384	3 330 384
084031	Civil szervezetek működési támogatása																					0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése																					0	0
107051	Szociális étkezés																					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																					0	0
107055	Falugondnok																					0	0
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások					1 143 000	1 143 000	2 686 500	2 686 500													3 829 500	3 829 500
	<b>Összesen :</b>	<b>7 228 800</b>	<b>7 696 466</b>	<b>758 784</b>	<b>758 784</b>	<b>14 334 750</b>	<b>16 126 233</b>	<b>2 686 500</b>	<b>2 686 500</b>	<b>7 841 848</b>	<b>7 674 408</b>	<b>68 411 495</b>	<b>67 361 269</b>	<b>29 580 098</b>	<b>29 580 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 725</b>	<b>847 725</b>	<b>131 690 000</b>	<b>132 731 483</b>		
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>7 228 800</b>	<b>7 696 466</b>	<b>758 784</b>	<b>758 784</b>	<b>14 334 750</b>	<b>16 126 233</b>	<b>2 686 500</b>	<b>2 686 500</b>	<b>7 841 848</b>	<b>7 674 408</b>	<b>68 411 495</b>	<b>67 361 269</b>	<b>29 580 098</b>	<b>29 580 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 725</b>	<b>847 725</b>	<b>131 690 000</b>	<b>132 731 483</b>		

## 2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	15 792 128		15 792 128
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	3 131 000		3 131 000
B113	Gyermekétkéztetési feladatok tám.			
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000		2 552 023
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			1 096 790
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 977 000	-1 676 782	1 300 218
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>24 170 128</b>	<b>-1 676 782</b>	<b>23 872 159</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 200 000		1 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 500 000		1 500 000
B354	Gépjárműadó	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000		12 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 712 000</b>	<b>0</b>	<b>2 712 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		662 670
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	53 000		53 000
B411	Egyéb működési bevételek	1 466		1 466
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 054 466</b>	<b>0</b>	<b>717 136</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>69 909 091</b>		<b>69 909 091</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>69 909 091</b>	<b>0</b>	<b>69 909 091</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	32 994 315	1 676 782	34 671 097
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	850 000		850 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 844 315</b>	<b>1 676 782</b>	<b>35 521 097</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>131 690 000</b>	<b>0</b>	<b>132 731 483</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 640 800		3 640 800
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	57 666	57 666
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	0	3 588 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		150 000	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	260 000	260 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 228 800</b>	<b>467 666</b>	<b>7 696 466</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	758 784		758 784
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>758 784</b>	<b>0</b>	<b>758 784</b>
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 270 000		4 511 483
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	2 000 000		2 000 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 270 000		2 511 483
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 270 000</b>	<b>0</b>	<b>4 511 483</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	15 000		15 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	100 000	200 000	300 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>115 000</b>	<b>200 000</b>	<b>315 000</b>

**2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

K331	Közüzemi díjak	2 540 000		2 640 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 680 000		1 680 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000		800 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60 000		160 000
K332	Vásárolt élelmezés	0		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 500 000		1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		50000	50 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	3 366 000		4 566 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	400 000		400 000
	- Biztosítás	66 000		66 000
	- Szállítás			0
	- Egyéb szolgáltatás	2 900 000		4 100 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 406 000</b>	<b>50 000</b>	<b>8 756 000</b>
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	2 463 750		2 463 750
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	80 000		80 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 543 750</b>		<b>2 543 750</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>14 334 750</b>	<b>250 000</b>	<b>16 126 233</b>
K48	Települési támogatás	2 686 500		2 686 500
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2 686 500</b>	<b>0</b>	<b>2 686 500</b>
K502	Elvonások és befizetések		226	226
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 190 000		2 190 000
K513	Tartalék	5 551 848	-167 666	5 384 182
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000		100 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 841 848</b>	<b>-167 440</b>	<b>7 674 408</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	53 867 319	-1 146 296	52 721 023
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		96 070	96 070
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K67	Beruházási célú el. Áfa	14 544 176		14 544 176
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>68 411 495</b>	<b>-1 050 226</b>	<b>67 361 269</b>
K71	Ingatlanok felújítása	23 291 416		23 291 416
K74	Felújítások Áfa-ja	6 288 682		6 288 682
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>29 580 098</b>	<b>0</b>	<b>29 580 098</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	847 725		847 725
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>847 725</b>	<b>0</b>	<b>847 725</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>131 690 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>132 731 483</b>



**Kékesd Község Önkormányzat 2023. III. félévi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Beruházási kiadások</b>				
1.	Szennyvíztisztító pályázat	68 411 495	-1 050 226	67 361 269
2.				
		<b>68 411 495</b>	<b>-1 050 226</b>	<b>67 361 269</b>
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	MFP-ÖTIK/2022	6 949 233		6949233
2.	MFP-UHK/2021	7 821 089		7821089
3.	VP-s külterületi utas pályázat	14 809 776		14809776
		<b>29 580 098</b>	<b>0</b>	<b>29 580 098</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>97 991 593</b>	<b>-1 050 226</b>	<b>96 941 367</b>

9. melléklet a 10/2023. (X.20.) önkormányzati rendelethez

**Kékesd Község Önkormányzat 2023. III. negyedévi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira tervezett**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			
	Allamháztartáson belülre			
1.	Erzsébeti KÖH	1 440 000		1 440 000
2.	Ügyeleti hozzájárulás	750 000		750 000
		<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>
	<b>Allamháztartáson kívülre</b>			
1.	Kékesdi Templomért Alapítvány	100 000		100 000
		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2 686 500		2 686 500
		<b>2 686 500</b>	<b>0</b>	<b>2 686 500</b>
			<b>0</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 976 500</b>	<b>0</b>	<b>4 976 500</b>

**2023. III. negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

**Választott tisztségviselők**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális é	1,00				1,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041236	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00				2,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Kékesd Község Önkormányzat			2,00				2,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

Óvoda-Konyha (Összesen)		2022	2022	2022	Óvoda-Konyha (Összesen)	2022	2022	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások			Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok			Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások			Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások			Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Tartalékok			Műk.bev.össz.	0	0	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0
					Felhalm.bev.össz.	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás			
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00					

11. melléklet a 10/2023. (X.20.) önkormányzati rendelethez

2022
Módosított
0
0
0

**Kékesd Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 eredeti	2020 évi számított	2021
Fejlesztési kiadások					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek  
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2020.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	847 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 725
		Mód.ei.	847 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 725
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 585 282	2 737 557	17 507 879	2 737 557	2 737 557	2 737 557	2 737 557	2 737 557	17 547 333	2 737 557	71 149 052	2 737 555	131 690 000
		Mód.ei.	3 759 591	2 911 866	17 682 188	2 911 866	2 911 866	2 911 866	2 911 866	2 911 866	17 721 642	2 911 866	70 273 135	2 911 866	132 731 483

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 266 294	3 380 312	-7 919 992	-5 805 974	-3 691 956	-1 577 938	536 080	2 650 098	-8 689 660	-6 575 642	-72 873 119	32 994 315
Bevétel	4 851 576	4 851 575	6 207 575	4 851 575	4 851 575	4 851 575	4 851 575	4 851 575	6 207 575	4 851 575	4 851 575	5 701 583	131 690 000
Kiadás	3 585 282	2 737 557	17 507 879	2 737 557	2 737 557	2 737 557	2 737 557	2 737 557	17 547 333	2 737 557	71 149 052	2 737 555	131 690 000
Egyenleg	1 266 294	3 380 312	-7 919 992	-5 805 974	-3 691 956	-1 577 938	536 080	2 650 098	-8 689 660	-6 575 642	-72 873 119	-69 909 091	0