

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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:”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 202.468.207 Ft-ban, kiadási főösszegét 202.468.207 Ft-ban állapítja meg

3. §

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

- a) személyi juttatások 23.489.270 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3.553.872 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 28.142.854 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 51.715.146 Ft, ebből általános tartalék 38.614.287 Ft
- f) beruházások 34.424.725 Ft
- g) felújítások 51.841.400 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 14.040 Ft
- i) finanszírozási kiadások 4.286.900 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16.170.544 Ft
- b) közhatalmi bevételek 57.227.673 Ft
- c) működési bevételek 4.699.164 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.000.000 Ft
- f) felhalmozási bevételek 413.000 Ft

- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft
- h) finanszírozási bevételek 118.657.826 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 114.370.926 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, ebből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott, 5 fő munkavállaló.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
	Működési bevételek összesen:	87 740 785	78 097 381
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885	16 170 544
B3	Közhatalmi bevételek	71 900 000	57 227 673
B4	Működési bevételek	2 965 900	4 699 164
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	300 000	5 713 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	413 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
B8	Finanszírozási bevételek	117 457 826	118 657 826
	BEVÉTELEK összesen:	205 498 611	202 468 207
	Működési kiadások összesen:	115 956 771	111 901 142
K1	Személyi juttatás	20 408 534	23 489 270
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 159 609	3 553 872
K3	Dologi kiadások	19 312 264	28 142 854
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	68 076 364	51 715 146
	Felhalmozási kiadások összesen:	86 454 940	86 280 165
K6	Beruházások	33 774 000	34 424 725
K7	Felújítások	52 666 900	51 841 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	14 040
K9	Finanszírozási kiadások	3 086 900	4 286 900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 498 611	202 468 207

”

„2. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000	883 000
B 4	Működési bevételek		120 000	470 000
	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	470 000
B 5	Felhalmozási bevételek		0	413 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	413 000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			30 000	30 000
B 4	Működési bevételek		30 000	30 000
	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
066010 Zöldterület - kezelés			1 866 900	2 025 650
B 4	Működési bevételek		1 866 900	2 025 650
	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 000	1 595 000
	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	396 900	430 650
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 195 000	2 143 514
B 4	Működési bevételek		895 000	1 843 514
	B40 4	Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586
		Koncesszióból származó bevétel	705 000	1 451 586
	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	391 928
	B41 1	Egyéb működési bevételek	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0

B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			54 000	54 000
B 4	Működési bevételek		54 000	54 000
	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	B40 8	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B41 1	Egyéb működési bevétel	3 000	3 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
	B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			114 370 926	114 370 926
B 8	Finanszírozási bevételek		114 370 926	114 370 926
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	114 370 926	114 370 926
	B81 3	Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926
	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 370 926	114 370 926
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			71 900 000	57 227 673
B 3	Közhatalmi bevételek		71 900 000	57 227 673
	B34	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
		Építményadó	11 900 000	11 900 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	45 250 000
	B35 1	Értékesítés és forgalmi adók	60 000 000	45 000 000
		Iparüzési adó	60 000 000	45 000 000
	B35 4	Gépjárműadók	0	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	250 000

	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0	77 673
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				12 874 885	13 010 021
B	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 874 885	13 010 021
	B11	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 125 885	6 125 885
	B11	3	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 479 000
			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 479 000
	B11	4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	B11	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	115 036
	B11	6	Elszámolásból származó bevételek	0	20 100
018020 Központi költségvetési befizetések				3 086 900	4 286 900
B	8	Finanszírozási bevételek		3 086 900	4 286 900
	B81	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 086 900	4 286 900
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				0	276 000
B	4	Működési bevételek		0	276 000
	B40	2	Szolgáltatások ellenértéke	0	262 857
			szálláshely kiadásból származó bevétel	0	262 857
	B40	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 143
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	7 160 523
B	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 160 523
	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	2 160 523
		MFP - Közösségszervező bértámogatása			1 517 670
		MFP - Felelős állattartás elősegítése		0	642 853
B	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 000 000
	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	5 000 000
		MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés (Faluház)			5 000 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	1 000 000

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 498 611	202 468 207
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885	16 170 544
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000
B 3	Közhatalmi bevételek	71 900 000	57 227 673
B 4	Működési bevételek	2 965 900	4 699 164
B 5	Felhalmozási bevételek	0	413 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
B 8	Finanszírozási bevételek	117 457 826	118 657 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 498 611	202 468 207

”

„3. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

Jogcím csoportok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885	16 170 544
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 874 885	13 010 021
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 125 885	6 125 885
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 479 000
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 479 000
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatás	0	115 036
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	20 100
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	0	3 160 523
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	5 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	71 900 000	57 227 673
B34	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
	Építményadó	11 900 000	11 900 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	45 250 000
B351	Értékesítés és forgalmi adók	60 000 000	45 000 000
	Iparűzési adó	60 000 000	45 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
	Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0

	B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	250 000
B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	0	77 673
B 4	Működési bevételek		2 965 900	4 699 164
	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 357 857
	B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	B40 4	Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586
	B40 6	Kiszámlázott áfa	586 900	835 721
	B40 8	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B41 1	Egyéb működési bevétel	3 000	3 000
B 5	Felhalmozási bevételek		0	413 000
	B5 2	Ingatlanok értékesítése	0	413 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
	B6 5	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
	B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
B 8	Finanszírozási bevételek		117 457 826	118 657 826
	B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	117 457 826	118 657 826
	B81 3	Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926
	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 370 926	114 370 926
	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 086 900	4 286 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			205 498 611	202 468 207

”

„4. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	883 000	0	0	883 000
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	30 000	0	0	30 000
066010 Zöldterület - kezelés	2 025 650	0	0	2 025 650
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	54 000	0	0	54 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	114 370 926	0	0	114 370 926
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 227 673	0	0	57 227 673
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 143 514	0	0	2 143 514
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 010 021	0	0	13 010 021
018020 Központi költségvetési befizetések	4 286 900	0	0	4 286 900
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	276 000	0	0	276 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 160 523	0	0	7 160 523
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	0	0	1 000 000
ÖSSZESEN:	202 468 207	0	0	202 468 207

”

„5. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok		Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00	80 238 435	64 544 000
K1	Személyi juttatások		11 577 075	11 577 075
K12	Külső személyi juttatások		11 577 075	11 577 075
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		11 577 075	11 577 075
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 794 448	1 794 448
	Szociális hozzájárulási adó		1 794 448	1 794 448
K3	Dologi kiadások		8 656 200	9 351 200
K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		750 000	750 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
	Telefondíj		250 000	250 000
K33	Szolgáltatási kiadások		4 810 000	4 870 000
K331	Közüzemi díjak		600 000	800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások		50 000	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
	Biztosítási díjak		160 000	160 000

	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 496 200	3 131 200
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 663 200	1 663 200
		K35 2	Fizetendő áfa		828 000	1 463 000
		K35 3	Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	0
		K35 5	Egyéb dologi kiadás		5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				58 210 712	41 788 287
		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 174 000	3 174 000
		K51 3	Tartalékok		55 036 712	38 614 287
			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék (elkerülő út)		0	5 000 000
K6	Beruházások				0	32 990
	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	K6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	13 378
	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	12 598
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	7 014
K7	Felújítások				0	0
	K7 1		Ingatlanok felújítása teljesítése		0	0
	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4,00	96 747 132	98 957 970
K1	Személyi juttatások				5 734 400	7 369 173
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 734 400	7 276 725
	K11 01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 107 400	6 307 400
	K11 03		Céljuttatás projektpremium teljesítése		427 000	591 250
	K11 07		Béren kívüli juttatás		200 000	200 000

	K11 09	Közlekedési költségtérítés		0	71 440
	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	106 635
K1 2		Külső személyi juttatások		0	92 448
	K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
	K12 3	Egyéb személyi juttatások		0	92 448
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			888 832	1 090 397
	K21	Szociális hozzájárulási adó		888 832	1 090 397
K3	Dologi kiadások			3 683 000	4 383 000
	K3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 500 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 500 000
K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 900 000	2 100 000
	K33 1	Közüzemi díjak		800 000	1 000 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
K3 4	K34 1	Kiküldetés		0	0
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		783 000	783 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		783 000	783 000
	K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
K6	Beruházások			33 774 000	34 274 000

	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	K6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése		21 593 700	21 987 400
	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 000 000	5 000 000
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 180 300	7 286 600
K7	Felújítások				52 666 900	51 841 400
	K7 1		Ingatlanok felújítása		41 470 000	40 820 000
			Apartmanok		26 470 000	29 820 000
			Tájház		5 000 000	1 000 000
			Féltető, pergolák		10 000 000	10 000 000
	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		11 196 900	11 021 400
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 016 000	1 216 000
K3	Dologi kiadások				1 016 000	1 216 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		800 000	1 000 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	1 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés					354 000	374 000
K3	Dologi kiadások				354 000	374 000
	K3 1		Készletbeszerzés		60 000	60 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		140 000	160 000
		K33 1	Közüzemi díjak		20 000	40 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		154 000	154 000

		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
		K35 5	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
K6	Beruházások				0	0
	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
	K6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
018020 Központi költségvetési befizetések					10 875 812	12 075 812
K5	Egyéb működési célú kiadások				7 788 912	7 788 912
		K50 2	Egyéb elvonások, befizetések		7 788 912	7 788 912
			A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		7 788 912	7 788 912
K9	Finanszírozási kiadások				3 086 900	4 286 900
		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 086 900	4 286 900
031060 Bűnmegelőzés					100 000	110 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	110 000
		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	110 000
			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		100 000	110 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 940 780	1 940 780
K5	Egyéb működési célú kiadások				1 926 740	1 926 740
		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		1 926 740	1 926 740
			Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	98 313

			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 281 141	1 281 141
			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		35 286	35 286
			Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		52 000	52 000
			Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				14 040	14 040
	K84	Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támogat.			14 040	14 040
066010 Zöldterület - kezelés					1 054 100	1 054 100
K3	Dologi kiadások				1 054 100	1 054 100
	K3 1	Készletbeszerzés			600 000	600 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások			230 000	230 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
	K3 5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100	224 100
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			224 100	224 100
K6	Beruházások				0	0
	K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
	K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
064010 Közvilágítás					254 000	254 000
K3	Dologi kiadások				254 000	254 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások			200 000	200 000
	K33 1	Közüzemi díjak			100 000	100 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000

	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000	54 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	4 570 181	4 884 541
K1	Személyi juttatások				2 857 299	3 110 275
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 857 299	3 110 275
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 291 864	2 291 864
		K11 03	Céljuttatás projektpremium teljesítése		191 522	380 708
		K11 04	Túlóra díj		200 000	200 000
		K11 07	Béren kívüli juttatás		173 913	173 913
		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	63 790
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				442 882	450 666
			Szociális hozzájárulási adó		442 882	450 666
K3	Dologi kiadások				1 270 000	1 270 000
	K3 1		Készletbeszerzés		600 000	600 000
		K31 2	Üzemeltetési anyag		600 000	600 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
K6	Beruházások				0	53 600
	K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	42 205
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	11 395

				107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		5 033 964	5 115 244
				K3	Dologi kiadások		33 964	115 244
					K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 594	87 594
					K33 7	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 000	4 000
					K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 370	23 650
				K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		5 000 000	5 000 000
					K4 8	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	5 000 000
						Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	2 000 000	2 000 000
						Helyi lakosoklakhatási támogatása	3 000 000	3 000 000
				082044	Könyvtári szolgáltatások		527 207	627 207
				K1	Személyi juttatások		239 760	239 760
					K1 2	Külső személyi juttatások	239 760	239 760
					K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	239 760	239 760
				K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 447	33 447
						Szociális hozzájárulási adó	33 447	33 447
				K3	Dologi kiadások		254 000	354 000
					K3 1	Készletbeszerzés	100 000	200 000
					K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése	100 000	200 000
					K3 2	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
					K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000
					K3 3	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000
					K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000

	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000	54 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
K6	Beruházások				0	0
	K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					2 737 000	7 252 400
K3	Dologi kiadások				2 737 000	7 252 400
	K3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	2 371 680
		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		0	10 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése		1 000 000	2 361 680
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 155 000	3 659 353
		K33 1	Közüzemi díjak		5 000	5 000
		K33 3	Bérleti és lízingdíjak		100 000	725 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	67 500
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	2 861 853
	K3 4		Kiküldetések		0	5 400
		K34 1	Kiküldetés		0	5 400
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		582 000	1 215 967
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		582 000	1 215 967
K6	Beruházások				0	0
	K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	0

K6	Beruházások				0	0
	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
	K6 7		Beruházási célú előzetesen feszámított áfa		0	0
K7	Felújítás				0	0
	K7 1		Ingatlanok felújítása		0	
	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	51 207
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	51 207
	K50 21		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	51 207
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			1,00		0	3 960 946
K1	Személyi juttatások				0	1 192 987
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	1 192 987
	K11 01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	927 466
	K11 03		Céljuttatás projektprémium teljesítése		0	265 521
	K11 07		Béren kívüli juttatás		0	0
	K111 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	184 914
	K21		Szociális hozzájárulási adó		0	184 914
K3	Dologi kiadások				0	2 518 910
	K3 1		Készletbeszerzés		0	500 000
	K31 2		Üzemeltetési anyag beszerzése		0	500 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		0	105 600
	K32 1		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	41 600
	K32 2		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	64 000

	K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	1 385 000
		K33 1	Közüzemi díjak		0	200 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	685 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	500 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	528 310
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	528 310
		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0
K6	Beruházások				0	64 135
	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	50 500
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	13 635
K7	Felújítások				0	0
	K7 1		Ingatlanok felújítása		0	
	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				7,00	205 498 611	202 468 207
K1	Személyi juttatások				20 408 534	23 489 270
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 159 609	3 553 872
K3	Dologi kiadások				19 312 264	28 142 854
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				68 076 364	51 715 146
K6	Beruházások				33 774 000	34 424 725
K7	Felújítások				52 666 900	51 841 400
K8	Felhalmozási célú kiadások				14 040	14 040
K9	Finanszírozási kiadások				3 086 900	4 286 900
KIADÁSOK ÖSSZESEN					205 498 611	202 468 207

”

„6. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
066010 Zöldterületek kezelése	1 054 100	0	0	1 054 100
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	64 544 000	0	0	64 544 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	374 000	0	0	374 000
018020 Központi költségvetési befizetések	12 075 812	0	0	12 075 812
031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
064010 Közvilágítási feladatok	254 000	0	0	254 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	98 957 970	0	0	98 957 970
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 216 000	0	0	1 216 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 115 244	0	0	5 115 244
107055 Falugondnoki szolgáltatás	4 884 541	0	0	4 884 541
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	51 207	0	0	51 207
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	627 207	0	0	627 207
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 252 400	0	0	7 252 400
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 940 780	0	0	1 940 780
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 960 946			3 960 946
	202 468 207	0	0	202 468 207

”

„7. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 008 499	25 989	0	5 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 939 000	0	413 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	300 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 008 499	1 964 989	300 000	5 713 000
K6	Beruházások	1 739 766	30 032 943	33 774 000	34 424 725
K7	Felújítások	8 159 750	2 993 771	52 666 900	51 841 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 040	14 040	14 040
	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 899 516	33 040 754	86 454 940	86 280 165
	BEVÉTELEK összesen	173 934 302	194 518 773	205 498 611	202 468 207
	KIADÁSOK összesen	62 349 968	80 147 847	205 498 611	202 468 207

”

„8. melléklet

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

	Megnevezés	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 008 499	25 989	0	5 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 939 000	0	413 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	300 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 008 499	1 964 989	300 000	5 713 000
K6	Beruházások	1 739 766	30 032 943	33 774 000	34 424 725
K7	Felújítások	8 159 750	2 993 771	52 666 900	51 841 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 040	14 040	14 040
	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 899 516	33 040 754	86 454 940	86 280 165
	BEVÉTELEK összesen	173 934 302	194 518 773	205 498 611	202 468 207
	KIADÁSOK összesen	62 349 968	80 147 847	205 498 611	202 468 207

”

„9. melléklet

**Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés beruházási célú kiadásai
feladatonkénti bontásban**

Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Ingyenbeszerzés	21 593 700	21 987 400
Tájház-parkoló	1 000 000	1 000 000
Kamerák telepítése	393 700	787 400
Ingyenvásárlás	20 000 000	20 000 000
Közvilágítás bővítése	200 000	200 000
Egyéb eszköz beszerzés (apartman berendezés)	5 000 000	5 000 000
Beruházás áfa	7 180 300	7 286 600
Összesen	33 774 000	34 274 000

”

„10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Ingyetlen felújítás	41 470 000	40 820 000
apartmanok	26 470 000	29 820 000
Tájház	5 000 000	1 000 000
pergolák javítása (játszóter), féltető (hivatalnál, bolt mögött)	10 000 000	10 000 000
Felújítás áfa	11 196 900	11 021 400
Felújítások összesen:	52 666 900	51 841 400

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.