

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (III. 31.) 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 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

2. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi juttatások 23.577.962Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3.589.442 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 28.155.894 Ft”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „e) egyéb működési célú kiadások 41.531.679 Ft, ebből általános tartalék 28.430.820 Ft”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „g) felújítások 60.782.200 Ft”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„i) finanszírozási kiadások 5.392.265 Ft”

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.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. március 31.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

„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	101 854 977
K1	Személyi juttatás	20 408 534	23 577 962
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 159 609	3 589 442
K3	Dologi kiadások	19 312 264	28 155 894
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	68 076 364	41 531 679
	Felhalmozási kiadások összesen:	86 454 940	95 220 965
K6	Beruházások	33 774 000	34 424 725
K7	Felújítások	52 666 900	60 782 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	14 040
K9	Finanszírozási kiadások	3 086 900	5 392 265
	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
B4	Működési bevételek		120 000	470 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	470 000
B5	Felhalmozási bevételek		0	413 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	413 000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			30 000	30 000
B4	Működési bevételek		30 000	30 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
066010 Zöldterület - kezelés			1 866 900	2 025 650
B4	Működési bevételek		1 866 900	2 025 650
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 000	1 595 000
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	396 900	430 650
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 195 000	2 143 514
B4	Működési bevételek		895 000	1 843 514
	B404	Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586
		Koncesszióból származó bevétel	705 000	1 451 586
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	391 928
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B7	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
B4	Működési bevételek		54 000	54 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevétel	3 000	3 000
B6	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

B8	Finanszírozási bevételek		114 370 926	114 370 926
	E 8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	114 370 926	114 370 926
	B813	Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926
	B8131	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
B3	Közhatalmi bevételek		71 900 000	57 227 673
	E 3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
		Építményadó	11 900 000	11 900 000
	E 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	45 250 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	60 000 000	45 000 000
		Iparüzési adó	60 000 000	45 000 000
	B354	Gépjárműadók	0	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	250 000
	E 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	77 673
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			12 874 885	13 010 021
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		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	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	115 036
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	20 100
018020 Központi költségvetési befizetések			3 086 900	4 286 900
B8	Finanszírozási bevételek		3 086 900	4 286 900
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 086 900	4 286 900

081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		0	276 000
B4	Működési bevételek		0	276 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	262 857
		szálláshely kiadásból származó bevétel	0	262 857
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 143
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	7 160 523
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 160 523
	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	2 160 523
		MFP - Közösségsszervező bértámogatása		1 517 670
		MFP - Felelős állattartás elősegítése	0	642 853
B2	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
B1	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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 874 885	16 170 544
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 000 000
B3	Közhatalmi bevételek		71 900 000	57 227 673
B4	Működési bevételek		2 965 900	4 699 164
B5	Felhalmozási bevételek		0	413 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
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

”

„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
B11	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

		Iparüzési adó	60 000 000	45 000 000
	B3 54	Gépjárműadók	0	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	250 000
B 3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	0	77 673
B 4		Működési bevételek	2 965 900	4 699 164
	B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 357 857
	B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	B4 04	Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586
	B4 06	Kiszámlázott áfa	586 900	835 721
	B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B4 11	Egyéb működési bevétel	3 000	3 000
B 5		Felhalmozási bevételek	0	413 000
B 5 2		Ingatlanok értékesítése	0	413 000
B 6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B 6 5		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B 7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
B 7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
B 8		Finanszírozási bevételek	117 457 826	118 657 826
B 8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	117 457 826	118 657 826

	B8 13	Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926
	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 370 926	114 370 926
	B8 14	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

		Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Kiemelt előirányzatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00	80 238 435	53 167 886
K1	Személyi juttatások		11 577 075	10 378 929
K1 2	Külső személyi juttatások		11 577 075	10 378 929
	K1 21	Választott tisztségviselők juttatásai	11 577 075	10 378 929
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	9 335 200
K3 1	Készletbeszerzés		600 000	600 000
	K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000
K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		750 000	750 000
	K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000
	K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000
		Telefondíj	250 000	250 000
K3 3	Szolgáltatási kiadások		4 810 000	4 854 000
	K3 31	Közüzemi díjak	600 000	800 000
	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K3 35	Közvetített szolgáltatások	50 000	70 000
	K3 37	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	2 984 000
		Biztosítási díjak	160 000	160 000
K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 496 200	3 131 200

	K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 663 200	1 663 200
	K3 52	Fizetendő áfa		828 000	1 463 000
	K3 53	Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	0
	K3 55	Egyéb dologi kiadás		5 000	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			58 210 712	31 604 820
	K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 174 000	3 174 000
	K5 13	Tartalékok		55 036 712	28 430 820
			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék (elkerülő út)	0	5 000 000
K6	Beruházások			0	54 489
	K6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	K6 3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	13 378
	K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	29 526
	K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	11 585
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	99 307 780
K1	Személyi juttatások			5 734 400	8 462 583
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 734 400	8 370 135
	K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 107 400	7 355 697
	K1 10 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		427 000	591 250
	K1 10 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000

	K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		0	71 440
	K1 11 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	151 748
	K1 2	Külső személyi juttatások		0	92 448
	K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
	K1 23	Egyéb személyi juttatások		0	92 448
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		888 832	1 090 397
	K2 1	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
	K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 500 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 900 000	2 100 000
	K3 31	Közüzemi díjak		800 000	1 000 000
	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
	K3 37	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
	K3 4 41	Kiküldetés		0	0
	K3 5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		783 000	783 000
	K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		783 000	783 000
	K3 55	Egyéb dologi kiadások		0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
	K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
K6		Beruházások		33 774 000	33 530 400

	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	4 414 489
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 180 300	7 128 511
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
		K3 37	Egyéb szolgáltatások		800 000	1 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
013320 Köztetető fenntartás és működtetés					354 000	374 000
K3	Dologi kiadások				354 000	374 000
	K3 1		Készletbeszerzés		60 000	60 000
		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		140 000	160 000
		K3 31	Közüzemi díjak		20 000	40 000
		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K3 37	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		154 000	154 000

		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
		K3 55	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	13 181 177
K5	Egyéb működési célú kiadások				7 788 912	7 788 912
		K5 02	Egyéb elvonások, befizetések		7 788 912	7 788 912
			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		7 788 912	7 788 912
K9	Finanszírozási kiadások				3 086 900	5 392 265
		K9 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 086 900	5 392 265
031060 Bűnmegelőzés					100 000	110 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	110 000
		K5 12	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
		K5 12	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
		K5 06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 926 740	1 926 740
			Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
			Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	98 313

			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi 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
	K8 4	Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog.			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
	K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások			230 000	230 000
	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
	K3 37	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
	K3 5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100	224 100
	K3 51	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
	K3 31	Közüzemi díjak			100 000	100 000
	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000

	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000	54 000
		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	4 570 181	5 576 681
K1	Személyi juttatások				2 857 299	3 125 313
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 857 299	3 125 313
		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 291 864	2 291 864
		K1 10 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		191 522	380 708
		K1 10 4	Túlóra díj		200 000	200 000
		K1 10 7	Béren kívüli juttatás		173 913	173 913
		K1 11 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	78 828
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
		K3 12	Üzemeltetési anyag		600 000	600 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K3 37	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
K6	Beruházások				0	730 702
	K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0

	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	575 356
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	155 346
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					5 033 964	5 131 244
K3	Dologi kiadások				33 964	131 244
	K3 12		Üzemeltetési anyagok beszerzése		23 594	87 594
	K3 37		Egyéb szolgáltatások teljesítése		4 000	20 000
	K3 51		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 lakosok lakhatási 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
	K1 22		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
	K3 12		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	200 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
	K3 21		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000

	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000	54 000
	K3 51	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	7 303 339
K3	Dologi kiadások			2 737 000	7 258 340
	K3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	2 371 680
	K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		0	10 000
	K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	2 361 680
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 155 000	3 659 353
	K3 31	Közüzemi díjak		5 000	5 000
	K3 33	Bérleti és lízingdíjak		100 000	725 000
	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	67 500
	K3 37	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	2 861 853
	K3 4	Kiküldetések		0	11 340
	K3 41	Kiküldetés		0	11 340
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		582 000	1 215 967
	K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		582 000	1 215 967
K6	Beruházások			0	44 999
	K6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
	K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	35 432

	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	9 567
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	8 940 800
K6			Beruházások		0	0
	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K7			Felújítás		0	8 940 800
	K7 1		Ingatlanok felújítása		0	7 040 000
	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 900 800
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	51 207
K5			Egyéb működési célú kiadások		0	51 207
		K5 02 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	51 207
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				1,00	0	4 182 006
K1			Személyi juttatások		0	1 371 377
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	1 371 377
		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	1 059 607
		K1 10 3	Céljuttatás projektpremium teljesítése		0	265 521
		K1 10 7	Béren kívüli juttatás		0	0
		K1 11 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	46 249
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	220 484
		K2 1	Szociális hozzájárulási adó		0	220 484
K3			Dologi kiadások		0	2 526 010
	K3 1		Készletbeszerzés		0	500 000

	K3 12	Üzemeltetési anyag beszerzése		0	500 000
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		0	105 600
	K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	41 600
	K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	64 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		0	1 385 000
	K3 31	Közüzemi díjak		0	200 000
	K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	685 000
	K3 37	Egyéb szolgáltatások		0	500 000
	K3 4	Kiküldetések		0	7 100
	K3 41	Kiküldetés		0	7 100
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	528 310
	K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	528 310
	K3 55	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	23 577 962
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 159 609	3 589 442
K3	Dologi kiadások			19 312 264	28 155 894
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			68 076 364	41 531 679
K6	Beruházások			33 774 000	34 424 725

K7	Felújítások	52 666 900	60 782 200
K8	Felhalmozási célú kiadások	14 040	14 040
K9	Finanszírozási kiadások	3 086 900	5 392 265
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	53 167 886	0	0	53 167 886
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	374 000	0	0	374 000
018020 Központi költségvetési befizetések	13 181 177	0	0	13 181 177
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	99 307 780	0	0	99 307 780
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	5 131 244	0	0	5 131 244
107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 576 681	0	0	5 576 681
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	51 207	0	0	51 207
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8 940 800	0	0	8 940 800
082044 Könyvtári szolgáltatások	627 207	0	0	627 207
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 303 339	0	0	7 303 339
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 940 780	0	0	1 940 780
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	4 182 006			4 182 006
	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. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 720 577	7 090 295	12 874 885	16 170 544
B 3	Közhatalmi bevételek	79 764 196	66 476 732	71 900 000	57 227 673
B 4	Működési bevételek	4 671 179	3 028 274	2 965 900	4 699 164
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	23 000	375 650	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	71 746 851	115 582 833	117 457 826	118 657 826
	Működési célú bevételek összesen	162 925 803	192 553 784	205 198 611	196 755 207
K 1	Személyi juttatások	15 836 720	18 788 220	20 408 534	23 577 962
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 924 146	3 055 508	3 159 609	3 589 442
K 3	Dologi kiadások	19 661 477	14 467 673	19 312 264	28 155 894
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 262 000	1 586 200	5 000 000	5 000 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások	4 448 109	6 395 587	68 076 364	41 531 679
K 9	Finanszírozási kiadások	3 318 000	2 813 905	3 086 900	5 392 265
	Működési célú kiadások összesen	52 450 452	47 107 093	119 043 671	107 247 242

”

„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	60 782 200
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	95 220 965
	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
Ingatlan beszerzés	21 593 700	21 987 400
Tájház-parkoló	1 000 000	1 000 000
Kamerák telepítése	393 700	787 400
Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000
Közvilágítás bővítése	200 000	200 000
Informatikai eszköz beszerzése	0	13 378
Egyéb eszköz beszerzés	5 000 000	5 105 303
Beruházás áfa	7 180 300	7 318 644
Összesen	33 774 000	34 424 725

”

„10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Ingatlan felújítás	41 470 000	47 860 000
apartmanok	26 470 000	29 820 000
Tájház	5 000 000	1 000 000
pergolák javítása (játszótér), fültető (hivatalnál, bolt mögött)	10 000 000	10 000 000
Faluház tetőcsere (MFP-ÖTIK/2021.)	0	7 040 000
Felújítás áfa	11 196 900	12 922 200
Felújítások összesen:	52 666 900	60 782 200

”

