

**Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

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

„2. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 202.889.123 Ft-ban, kiadási főösszegét 202.889.123 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatások 23.577.962 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3.589.442 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 28.155.894 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 41.952.595 Ft, ebből általános tartalék 28.851.736 Ft
- f) beruházások 34.424.725 Ft
- g) felújítások 60.782.200 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 14.040 Ft
- i) finanszírozási kiadások 5.392.265 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16.591.460 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.”

2. §

- (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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. május 24.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

„1. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

A	B	C	D
1	Előirányzatok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	87 740 785
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885
4	B3	Közhatalmi bevételek	71 900 000
5	B4	Működési bevételek	2 965 900
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	300 000
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000
11	B8	Finanszírozási bevételek	117 457 826
12		BEVÉTELEK összesen:	205 498 611
13		Működési kiadások összesen:	115 956 771
14	K1	Személyi juttatás	20 408 534
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 159 609
16	K3	Dologi kiadások	19 312 264
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	68 076 364
19		Felhalmozási kiadások összesen:	86 454 940
20	K6	Beruházások	33 774 000
21	K7	Felújítások	52 666 900
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040
23	K9	Finanszírozási kiadások	3 086 900
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 498 611

”

„2. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	883 000
3	B4 Működési bevételek	120 000	470 000
4	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	470 000
5	B5 Felhalmozási bevételek	0	413 000
6	B52 Ingatlanok értékesítése	0	413 000
7	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	30 000	30 000
8	B4 Működési bevételek	30 000	30 000
9	B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
10	066010 Zöldterület - kezelés	1 866 900	2 025 650
11	B4 Működési bevételek	1 866 900	2 025 650
12	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 470 000	1 595 000
13	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	396 900	430 650
14	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 195 000	2 143 514
15	B4 Működési bevételek	895 000	1 843 514
16	B404 Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586
17	Koncesszióból származó bevétel	705 000	1 451 586
18	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	391 928
19	B411 Egyéb működési bevételek	0	0
20	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
21	B65 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
23	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
24	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 000	54 000
25	B4 Működési bevételek	54 000	54 000
26	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
27	B408 Kamatbevételek	1 000	1 000
28	B411 Egyéb működési bevétel	3 000	3 000
29	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
30	B65 Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	114 370 926	114 370 926
32	B8 Finanszírozási bevételek	114 370 926	114 370 926
33	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	114 370 926	114 370 926
34	B813 Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926
35	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 370 926	114 370 926
36	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	71 900 000	57 227 673
37	B3 Közhatalmi bevételek	71 900 000	57 227 673
38	B34 Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
39	Építményadó	11 900 000	11 900 000
40	B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	45 250 000
41	B351 Értékesítés és forgalmi adók	60 000 000	45 000 000
42	Iparüzési adó	60 000 000	45 000 000
43	B354 Gépjárműadók	0	0
44	Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0

45		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000
46			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	250 000
47	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0	77 673
48	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			12 874 885	13 430 937
49	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 874 885	13 430 937
50		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 125 885	6 130 725
51		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 895 076
52			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 895 076
53		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
54		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	115 036
55		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	20 100
56	018020 Központi költségvetési befizetések			3 086 900	4 286 900
57	B8	Finanszírozási bevételek		3 086 900	4 286 900
58		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 086 900	4 286 900
59	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			0	276 000
60	B4	Működési bevételek		0	276 000
61		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	262 857
62			szálláshely kiadásból származó bevétel	0	262 857
63		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 143
64	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	7 160 523
65	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 160 523
66		B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	2 160 523
67			MFP - Községszervező bértámogatása		1 517 670
68			MFP - Felelős állattartás elősegítése	0	642 853
69	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 000 000
70		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	5 000 000
71			MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés (Faluház)		5 000 000
72	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0	1 000 000
73	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 000 000
74		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			205 498 611	202 889 123
76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 874 885	16 591 460
77	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 000 000
78	B3	Közhatalmi bevételek		71 900 000	57 227 673
79	B4	Működési bevételek		2 965 900	4 699 164
80	B5	Felhalmozási bevételek		0	413 000
81	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
82	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000
83	B8	Finanszírozási bevételek		117 457 826	118 657 826
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			205 498 611	202 889 123

»

„3. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B	C	D
1	Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885	16 591 460
3	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	12 874 885	13 430 937
4	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 125 885	6 130 725
5	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 895 076
6	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 895 076
7	B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8	B115 Kiegészítő támogatás	0	115 036
9	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	20 100
10	B16 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	0	3 160 523
11	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000
12	B25 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	5 000 000
13	B3 Közhatalmi bevételek	71 900 000	57 227 673
14	B34 Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
15	Építményadó	11 900 000	11 900 000
16	B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	45 250 000
17	B351 Értékesítés és forgalmi adók	60 000 000	45 000 000
18	Iparüzési adó	60 000 000	45 000 000
19	B354 Gépjárműadók	0	0
20	Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
21	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000
22	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	250 000
23	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	77 673
24	B4 Működési bevételek	2 965 900	4 699 164
25	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 357 857
26	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
27	B404 Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586
28	B406 Kiszámlázott áfa	586 900	835 721
29	B408 Kamatbevételek	1 000	1 000
30	B411 Egyéb működési bevétel	3 000	3 000
31	B5 Felhalmozási bevételek	0	413 000
32	B52 Ingatlanok értékesítése	0	413 000
33	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
34	B65 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0
35	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
36	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
37	B8 Finanszírozási bevételek	117 457 826	118 657 826
38	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	117 457 826	118 657 826
39	B813 Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926
40	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 370 926	114 370 926
41	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 086 900	4 286 900
42	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 498 611	202 889 123

”

„4. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontása

	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	883 000	0	0	883 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	30 000	0	0	30 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	2 025 650	0	0	2 025 650
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	54 000	0	0	54 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	114 370 926	0	0	114 370 926
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 227 673	0	0	57 227 673
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 143 514	0	0	2 143 514
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 430 937	0	0	13 430 937
11	018020 Központi költségvetési befizetések	4 286 900	0	0	4 286 900
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	276 000	0	0	276 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 160 523	0	0	7 160 523
14	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	0	0	1 000 000
15	ÖSSZESEN:	202 889 123	0	0	202 889 123

”

„5. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok	Lét szám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1,00	80 238 435	53 588 802
3	K1 Személyi juttatások		11 577 075	10 378 929
4	K12 Külső személyi juttatások		11 577 075	10 378 929
5	K121 Választott tisztségviselők juttatásai		11 577 075	10 378 929
6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 794 448	1 794 448
7	K2 Szociális hozzájárulási adó		1 794 448	1 794 448
8	K3 Dologi kiadások		8 656 200	9 335 200
9	K31 Készletbeszerzés		600 000	600 000
10	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
11	K32 Kommunikációs szolgáltatások		750 000	750 000
12	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	500 000
13	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
14	K322 Telefondíj		250 000	250 000
15	K33 Szolgáltatási kiadások		4 810 000	4 854 000
16	K331 Közüzemi díjak		600 000	800 000
17	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
18	K335 Közvetített szolgáltatások		50 000	70 000
19	K337 Egyéb szolgáltatások		3 000 000	2 984 000
20	K33 Biztosítási díjak		160 000	160 000
21	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 496 200	3 131 200
22	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 663 200	1 663 200
23	K352 Fizetendő áfa		828 000	1 463 000
24	K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	0
25	K355 Egyéb dologi kiadás		5 000	5 000
26	K5 Egyéb működési célú kiadások		58 210 712	32 025 736
27	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 174 000	3 174 000
28	K513 Tartalékok		55 036 712	28 851 736
29	K513 ebből kötelezettséggel terhelt tartalék (elkerülő út)		0	5 000 000
30	K6 Beruházások		0	54 489
31	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
32	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	13 378
33	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	29 526
34	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	11 585
35	K7 Felújítások		0	0
36	K71 Ingatlanok felújítása teljesítése		0	0
37	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
38	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4,00	96 747 132	99 307 780
39	K1 Személyi juttatások		5 734 400	8 462 583

40		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 734 400	8 370 135
41			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 107 400	7 355 697
42			K1103	Céljuttatás projektpremium teljesítése		427 000	591 250
43			K1107	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
44			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	71 440
45			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	151 748
46		K12		Külső személyi juttatások		0	92 448
47			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
48			K123	Egyéb személyi juttatások		0	92 448
49	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		888 832	1 090 397
50			K21	Szociális hozzájárulási adó		888 832	1 090 397
51	K3			Dologi kiadások		3 683 000	4 383 000
52		K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 500 000
53			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 500 000
54		K33		Szolgáltatási kiadások		1 900 000	2 100 000
55			K331	Közüzemi díjak		800 000	1 000 000
56			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
57			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
58		K34	K341	Kiküldetés		0	0
59		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		783 000	783 000
60			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		783 000	783 000
61			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
62	K5			Egyéb működési célú kiadások		0	0
63			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
64				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
65	K6			Beruházások		33 774 000	33 530 400
66		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
67		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		21 593 700	21 987 400
68		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 000 000	4 414 489
69		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 180 300	7 128 511
70	K7			Felújítások		52 666 900	51 841 400
71		K71		Ingatlanok felújítása		41 470 000	40 820 000
72				Apartmanok		26 470 000	29 820 000
73				Tájház		5 000 000	1 000 000
74				Féltető, pergolák		10 000 000	10 000 000
75		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		11 196 900	11 021 400
76				051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 016 000	1 216 000
77	K3			Dologi kiadások		1 016 000	1 216 000
78		K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	1 000 000
79			K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	1 000 000
80			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		216 000	216 000
81			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		216 000	216 000
82				013320 Köztemető fenntartás és működtetés		354 000	374 000
83	K3			Dologi kiadások		354 000	374 000
84		K31		Készletbeszerzés		60 000	60 000
85			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
86		K33		Szolgáltatási kiadások		140 000	160 000

87			K331	Közüzemi díjak		20 000	40 000
88			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
89			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	20 000
90		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		154 000	154 000
91			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
92			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
93	K6	Beruházások				0	0
94		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
95		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
96		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
97	018020 Központi költségvetési befizetések					10 875 812	13 181 177
98	K5	Egyéb működési célú kiadások				7 788 912	7 788 912
99			K502	Egyéb elvonások, befizetések		7 788 912	7 788 912
100				A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		7 788 912	7 788 912
101	K9	Finanszírozási kiadások				3 086 900	5 392 265
102			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 086 900	5 392 265
103	031060 Bűnmegelőzés					100 000	110 000
104	K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	110 000
105			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	110 000
106				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		100 000	110 000
107	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	50 000
108	K5	Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
109			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
110				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
111	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 940 780	1 940 780
112	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 926 740	1 926 740
113			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 926 740	1 926 740
114				Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
115				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	98 313
116				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 281 141	1 281 141
117				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		35 286	35 286
118				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		52 000	52 000
119				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
120	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				14 040	14 040
121			K84	Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog.		14 040	14 040
122	066010 Zöldterület - kezelés					1 054 100	1 054 100
123	K3	Dologi kiadások				1 054 100	1 054 100
124			K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000
125			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
126			K33	Szolgáltatási kiadások		230 000	230 000

127			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
128			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
129		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	224 100
130			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	224 100
131	K6			Beruházások		0	0
132		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
133		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
134				064010 Közvilágítás		254 000	254 000
135	K3			Dologi kiadások		254 000	254 000
136		K33		Szolgáltatási kiadások		200 000	200 000
137			K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
138			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
139		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000	54 000
140			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
141				107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	4 570 181	5 576 681
142	K1			Személyi juttatások		2 857 299	3 125 313
143		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 857 299	3 125 313
144			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 291 864	2 291 864
145			K1103	Céljuttatás projektpremium teljesítése		191 522	380 708
146			K1104	Túlóra díj		200 000	200 000
147			K1107	Béren kívüli juttatás		173 913	173 913
148			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	78 828
149	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		442 882	450 666
150				Szociális hozzájárulási adó		442 882	450 666
151	K3			Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000
152		K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000
153			K312	Üzemeltetési anyag		600 000	600 000
154		K33		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
155			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
156			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
157		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
158			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
159	K6			Beruházások		0	730 702
160		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
161		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	575 356
162		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	155 346
163							
164							
165				107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		5 033 964	5 131 244
166	K3			Dologi kiadások		33 964	131 244
167			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		23 594	87 594
168			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		4 000	20 000
169			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 370	23 650
170	K4			Ellátottak pénzbeli támogatásai		5 000 000	5 000 000
171		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		5 000 000	5 000 000
172				Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
173				Helyi lakosoklakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
174							
175				082044 Könyvtári szolgáltatások		527 207	627 207

176	K1	Személyi juttatások			239 760	239 760
177		K12		Külső személyi juttatások	239 760	239 760
178			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	239 760	239 760
179	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 447	33 447
180				Szociális hozzájárulási adó	33 447	33 447
181	K3	Dologi kiadások			254 000	354 000
182		K31		Készletbeszerzés	100 000	200 000
183			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	200 000
184		K32		Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
185			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000
186		K33		Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000
187			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
188		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000	54 000
189			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	54 000	54 000
190	K6	Beruházások			0	0
191		K63		Informatikai eszközök beszerzése	0	0
192		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
193		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 737 000	7 303 339
194	K3	Dologi kiadások			2 737 000	7 258 340
195		K31		Készletbeszerzés	1 000 000	2 371 680
196			K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 000
197			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	2 361 680
198		K33		Szolgáltatási kiadások	1 155 000	3 659 353
199			K331	Közüzemi díjak	5 000	5 000
200			K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000	725 000
201			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	67 500
202			K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	2 861 853
203		K34		Kiküldetések	0	11 340
204			K341	Kiküldetés	0	11 340
205		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	582 000	1 215 967
206			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	582 000	1 215 967
207	K6	Beruházások			0	44 999
208		K63		Informatikai eszközök beszerzése	0	0
209		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	35 432
210		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	9 567
211		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	8 940 800
212	K6	Beruházások			0	0
213		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
214		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
215	K7	Felújítás			0	8 940 800
216		K71		Ingtatlanok felújítása	0	7 040 000
217		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 900 800
218						
219		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	51 207
220	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	51 207
221			K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	51 207
222		081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		1,00	0	4 182 006
223	K1	Személyi juttatások			0	1 371 377

224		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	1 371 377
225			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	1 059 607
226			K1103	Céljuttatás projektpremium teljesítése		0	265 521
227			K1107	Béren kívüli juttatás		0	0
228			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	46 249
229	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	220 484
230			K21	Szociális hozzájárulási adó		0	220 484
231	K3			Dologi kiadások		0	2 526 010
232			K31	Készletbeszerzés		0	500 000
233			K312	Üzemeltetési anyag beszerzése		0	500 000
234			K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	105 600
235			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	41 600
236			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	64 000
237			K33	Szolgáltatási kiadások		0	1 385 000
238			K331	Közüzemi díjak		0	200 000
239			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	685 000
240			K337	Egyéb szolgáltatások		0	500 000
241			K34	Kiküldetések		0	7 100
242			K341	Kiküldetés		0	7 100
243			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	528 310
244			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	528 310
245			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
246	K6			Beruházások		0	64 135
247			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	50 500
248			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	13 635
249	K7			Felújítások		0	0
250			K71	Ingatlanok felújítása		0	
251			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	
252				KIADÁSOK ÖSSZESEN FŐ	7,00	205 498 611	202 889 123
253	K1			Személyi juttatások		20 408 534	23 577 962
254	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 159 609	3 589 442
255	K3			Dologi kiadások		19 312 264	28 155 894
256	K4			Ellátottak pénzbeli támogatásai		5 000 000	5 000 000
257	K5			Egyéb működési célú kiadások		68 076 364	41 952 595
258	K6			Beruházások		33 774 000	34 424 725
259	K7			Felújítások		52 666 900	60 782 200
260	K8			Felhalmozási célú kiadások		14 040	14 040
261	K9			Finanszírozási kiadások		3 086 900	5 392 265
262				KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 498 611	202 889 123

”

„6. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontása

	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterületek kezelése	1 054 100	0	0	1 054 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	53 588 802	0	0	53 588 802
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	374 000	0	0	374 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	13 181 177	0	0	13 181 177
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	254 000	0	0	254 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	99 307 780	0	0	99 307 780
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 216 000	0	0	1 216 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 131 244	0	0	5 131 244
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 576 681	0	0	5 576 681
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	51 207	0	0	51 207
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8 940 800	0	0	8 940 800
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	627 207	0	0	627 207
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 303 339	0	0	7 303 339
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 940 780	0	0	1 940 780
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	4 182 006			4 182 006
19	ÖSSZESEN	202 889 123	0	0	202 889 123

”

„7. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1	B		C	D	E	F
	Megnevezés		2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2021. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 720 577	7 090 295	12 874 885	16 591 460
3	B3	Közhatalmi bevételek	79 764 196	66 476 732	71 900 000	57 227 673
4	B4	Működési bevételek	4 671 179	3 028 274	2 965 900	4 699 164
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	23 000	375 650	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	71 746 851	115 582 833	117 457 826	118 657 826
7		Működési célú bevételek összesen	162 925 803	192 553 784	205 198 611	197 176 123
8						
9	K1	Személyi juttatások	15 836 720	18 788 220	20 408 534	23 577 962
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 924 146	3 055 508	3 159 609	3 589 442
11	K3	Dologi kiadások	19 661 477	14 467 673	19 312 264	28 155 894
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 262 000	1 586 200	5 000 000	5 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 448 109	6 395 587	68 076 364	41 952 595
14	K9	Finanszírozási kiadások	3 318 000	2 813 905	3 086 900	5 392 265
15		Működési célú kiadások összesen	52 450 452	47 107 093	119 043 671	107 668 158

”

„8. melléklet

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

1	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 008 499	25 989	0	5 000 000
3	B5 Felhalmozási bevételek	0	1 939 000	0	413 000
4	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	300 000
5	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 008 499	1 964 989	300 000	5 713 000
6					
7	K6 Beruházások	1 739 766	30 032 943	33 774 000	34 424 725
8	K7 Felújítások	8 159 750	2 993 771	52 666 900	60 782 200
9	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 040	14 040	14 040
10	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 899 516	33 040 754	86 454 940	95 220 965
11	BEVÉTELEK összesen	173 934 302	194 518 773	205 498 611	202 889 123
12	KIADÁSOK összesen	62 349 968	80 147 847	205 498 611	202 889 123

”

„9. melléklet

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

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan beszerzés	21 593 700	21 987 400
3	Tájház-parkoló	1 000 000	1 000 000
4	Kamerák telepítése	393 700	787 400
5	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000
6	Közvilágítás bővítése	200 000	200 000
7	Informatikai eszköz beszerzése	0	13 378
8	Egyéb eszköz beszerzés	5 000 000	5 105 303
9	Beruházás áfa	7 180 300	7 318 644
10	Összesen	33 774 000	34 424 725

”

„10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás	41 470 000	47 860 000
3		apartmanok	26 470 000
4		Tájház	5 000 000
5		pergolák javítása (játszóter), fültető (hivatalnál, bolt mögött)	10 000 000
6		Faluház tetőcsere (MFP-ÖTIK/2021.)	0
7	Felújítás áfa	11 196 900	12 922 200
8	Felújítások összesen:	52 666 900	60 782 200

”