

**Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

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 rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.

2. §

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadást 188.094.215 Ft bevétellel, 123.387.352 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
 - b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
 - c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
 - d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
 - e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
 - f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
 - g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
 - h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
 - i) az önkormányzat beruházási célú kiadások alakulását a 9. melléklet;
 - j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
 - k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
 - l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
 - m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
 - n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
 - o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;
 - p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
- tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a Kékkút Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 6/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti a Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. május 24.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2020. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	Működési bevételek összesen:	87 740 785	78 518 297	62 613 264	79,74%
3	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885	16 591 460	16 591 460	100,00%
4	B3 Közhatalmi bevételek	71 900 000	57 227 673	41 496 506	72,51%
5	B4 Működési bevételek	2 965 900	4 699 164	4 525 298	96,30%
6	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
7	Felhalmozási bevételek összesen	300 000	5 713 000	5 713 000	100,00%
8	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
9	B5 Felhalmozási bevételek	0	413 000	413 000	100,00%
10	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	300 000	100,00%
11	B8 Finanszírozási bevételek	117 457 826	118 657 826	119 767 951	100,94%
12	BEVÉTELEK összesen:	205 498 611	202 889 123	188 094 215	92,71%
13	Működési kiadások összesen:	115 956 771	102 275 893	54 687 241	53,47%
14	K1 Személyi juttatás	20 408 534	23 577 962	21 919 676	92,97%
15	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 159 609	3 589 442	3 177 642	88,53%
16	K3 Dologi kiadások	19 312 264	28 155 894	15 751 090	55,94%
17	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	909 200	18,18%
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	68 076 364	41 952 595	12 929 633	30,82%
19	Felhalmozási kiadások összesen:	86 454 940	95 220 965	63 307 846	66,49%

2 0	K6	Beruházások	33 774 000	34 424 725	5 764 146	16,74%
2 1	K7	Felújítások	52 666 900	60 782 200	57 543 700	94,67%
2 2	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	14 040	0	0,00%
2 3	K9	Finanszírozási kiadások	3 086 900	5 392 265	5 392 265	100,00%
2 4		KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 498 611	202 889 123	123 387 352	60,82%

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2021. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	883 000	893 000	101,13%
3	B4 Működési bevételek	120 000	470 000	480 000	102,13%
4	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	470 000	480 000	102,13%
5	B5 Felhalmozási bevételek	0	413 000	413 000	100,00%
6	B52 Ingatlanok értékesítése	0	413 000	413 000	100,00%
7	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	30 000	30 000	40 000	133,33%
8	B4 Működési bevételek	30 000	30 000	40 000	133,33%
9	B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	40 000	133,33%
10	066010 Zöldterület - kezelés	1 866 900	2 025 650	2 025 650	100,00%
11	B4 Működési bevételek	1 866 900	2 025 650	2 025 650	100,00%
12	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 470 000	1 595 000	1 595 000	100,00%
13	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	396 900	430 650	430 650	100,00%
14	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 195 000	2 143 514	2 143 517	100,00%
15	B4 Működési bevételek	895 000	1 843 514	1 843 517	100,00%
16	B404 Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586	1 451 586	100,00%
17	Koncesszióból származó bevétel	705 000	1 451 586	1 451 586	100,00%
18	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	391 928	391 928	100,00%
19	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	3	
20	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
21	B65 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	300 000	100,00%

23			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	100,00%
24	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				54 000	54 000	46 124	85,41%
25	B4	Működési bevételek			54 000	54 000	46 124	85,41%
26			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	43 785	87,57%
27			B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	94	9,40%
28			B411	Egyéb működési bevétel	3 000	3 000	2 245	74,83%
29	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	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	114 370 926	100,00%
32	B8	Finanszírozási bevételek			114 370 926	114 370 926	114 370 926	100,00%
33		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		114 370 926	114 370 926	114 370 926	100,00%
34			B813	Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926	114 370 926	100,00%
35			B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 370 926	114 370 926	114 370 926	100,00%
36	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				71 900 000	57 227 673	41 496 506	72,51%
37	B3	Közhatalmi bevételek			71 900 000	57 227 673	41 496 506	72,51%
38		B34	Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000	11 971 000	100,60%
39			Építmény-adó		11 900 000	11 900 000	11 971 000	100,60%
40		B35	Termékek és szolgáltatások adói		60 000 000	45 250 000	29 412 925	65,00%
41			B351	Értékesítés és forgalmi adók	60 000 000	45 000 000	29 088 625	64,64%
42			Iparüzési adó		60 000 000	45 000 000	29 088 625	64,64%
43			B354	Gépjárműadók	0	0	0	
44			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0	
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000	324 300	129,72%
46			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	250 000	324 300	129,72%
47		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	77 673	112 581	144,94%
48	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				12 874 885	13 430 937	13 430 937	100,00%

49	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885	13 430 937	13 430 937	100,00%
50		B111Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 125 885	6 130 725	6 130 725	100,00%
51		B113Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 895 076	4 895 076	100,00%
52		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 895 076	4 895 076	100,00%
53		B114Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
54		B115Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	115 036	115 036	100,00%
55		B116Elszámolásból származó bevételek	0	20 100	20 100	100,00%
56	018020	Központi költségvetési befizetések	3 086 900	4 286 900	5 397 025	125,90%
57	B8	Finanszírozási bevételek	3 086 900	4 286 900	5 397 025	125,90%
58		B814Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 086 900	4 286 900	5 397 025	125,90%
59	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	276 000	90 000	32,61%
60	B4	Működési bevételek	0	276 000	90 000	32,61%
61		B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	262 857	85 715	32,61%
62		szálláshely kiadásból származó bevétel	0	262 857	85 715	32,61%
63		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 143	4 285	32,60%
64	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	7 160 523	7 160 523	100,00%
65	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 160 523	2 160 523	100,00%
66		B16Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	2 160 523	2 160 523	100,00%
67		MFP - Közösségszervező bértámogatása		1 517 670	1 517 670	100,00%

68				MFP - Felelős állattartás elősegítése	0	642 853	642 853	100,00%
69	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5 000 000	5 000 000	100,00%
70			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
71				MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés (Faluház)		5 000 000	5 000 000	100,00%
72	082044 Könyvtári szolgáltatások				0	0	2	
73	B4	Működési bevételek			0	0	2	
74			B411	Egyéb működési bevétel	0	0	2	
75	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	1 000 000	1 000 001	100,00%
76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 000 000	1 000 000	100,00%
77			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
78	B4	Működési bevételek			0	0	1	
79			B411	Egyéb működési bevétel	0	0	1	
80	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0	0	4	
81	B4	Működési bevételek			0	0	4	
82			B411	Egyéb működési bevétel	0	0	4	
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				205 498 611	202 889 123	188 094 215	92,71%
84	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			12 874 885	16 591 460	16 591 460	100,00%
85	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5 000 000	5 000 000	100,00%
86	B3	Közhatalmi bevételek			71 900 000	57 227 673	41 496 506	72,51%
87	B4	Működési bevételek			2 965 900	4 699 164	4 525 298	96,30%
88	B5	Felhalmozási bevételek			0	413 000	413 000	100,00%
89	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	
90	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			300 000	300 000	300 000	100,00%
91	B8	Finanszírozási bevételek			117 457 826	118 657 826	119 767 951	100,94%
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				205 498 611	202 889 123	188 094 215	92,71%

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei jogcím csoportonként

A	B	C	D	E	F	
1	Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2020. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 874 885	16 591 460	16 591 460	100,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 874 885	13 430 937	13 430 937	100,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 125 885	6 130 725	6 130 725	100,00%
5	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 479 000	4 895 076	4 895 076	100,00%
6		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 895 076	4 895 076	100,00%
7	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
8	B115	Kiegészítő támogatás	0	115 036	115 036	100,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	20 100	20 100	100,00%
10	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	0	3 160 523	3 160 523	100,00%
11	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
12	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
13	B3	Közhatalmi bevételek	71 900 000	57 227 673	41 496 506	72,51%
14	B34	Vagyon típusú adók	11 900 000	11 900 000	11 971 000	100,60%
15		Építményadó	11 900 000	11 900 000	11 971 000	100,60%
16	B35	Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	45 250 000	29 412 925	65,00%
17	B351	Értékesítés és forgalmi adók	60 000 000	45 000 000	29 088 625	64,64%
18		Iparűzési adó	60 000 000	45 000 000	29 088 625	64,64%
19	B354	Gépjárműadók	0	0	0	
20		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	
21	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	250 000	324 300	129,72%
22		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	250 000	324 300	129,72%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	77 673	112 581	144,94%
24	B4	Működési bevételek	2 965 900	4 699 164	4 525 298	96,30%
25	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 357 857	2 200 715	93,34%
26	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	43 785	87,57%
27	B404	Tulajdonosi bevételek	705 000	1 451 586	1 451 586	100,00%
28	B406	Kiszámlázott áfa	586 900	835 721	826 863	98,94%
29	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	94	9,40%
30	B411	Egyéb működési bevétel	3 000	3 000	2 255	75,17%
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	413 000	413 000	100,00%
32	B52	Ingatlanok értékesítése	0	413 000	413 000	100,00%
33	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
34	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
35	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	300 000	100,00%
36	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	300 000	100,00%
37	B8	Finanszírozási bevételek	117 457 826	118 657 826	119 767 951	100,94%
38	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	117 457 826	118 657 826	119 767 951	100,94%
39	B813	Maradvány igénybevétele	114 370 926	114 370 926	114 370 926	100,00%
40	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 370 926	114 370 926	114 370 926	100,00%
41	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 086 900	4 286 900	5 397 025	125,90%
42	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		205 498 611	202 889 123	188 094 215	92,71%

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	893 000	0	0	893 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	40 000	0	0	40 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	2 025 650	0	0	2 025 650
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	46 124	0	0	46 124
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	114 370 926	0	0	114 370 926
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	41 496 506	0	0	41 496 506
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 143 517	0	0	2 143 517
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 430 937	0	0	13 430 937
11	018020 Központi költségvetési befizetések	5 397 025	0	0	5 397 025
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	90 000	0	0	90 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 160 523	0	0	7 160 523
14	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 001	0	0	1 000 001
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	2	0	0	2
16	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4	0	0	4
17	ÖSSZESEN:	188 094 215	0	0	188 094 215

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E	F	G
1	Kiemelt előirányzatok	Lét szám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2020. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1,00	80 238 435	53 588 802	20 631 425	38,50%
3	K1 Személyi juttatások		11 577 075	10 378 929	10 378 929	100,00%
4	K12 Külső személyi juttatások		11 577 075	10 378 929	10 378 929	100,00%
5	K121 Választott tisztségviselők juttatásai		11 577 075	10 378 929	10 378 929	100,00%
6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 794 448	1 794 448	1 582 822	88,21%
7	Szociális hozzájárulási adó		1 794 448	1 794 448	1 582 822	88,21%
8	K3 Dologi kiadások		8 656 200	9 335 200	5 492 448	58,84%
9	K31 Készletbeszerzés		600 000	600 000	432 877	72,15%
10	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000	432 877	72,15%
11	K32 Kommunikációs szolgáltatások		750 000	750 000	689 556	91,94%
12	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	500 000	493 129	98,63%
13	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000	196 427	78,57%
14	Telefondíj		250 000	250 000	196 427	78,57%
15	K33 Szolgáltatási kiadások		4 810 000	4 854 000	2 888 060	59,50%
16	K331 Közüzemi díjak		600 000	800 000	687 206	85,90%
17	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	133 708	13,37%
18	K335 Közvetített szolgáltatások		50 000	70 000	47 662	68,09%
19	K337 Egyéb szolgáltatások		3 000 000	2 984 000	2 019 484	67,68%
20	Biztosítási díjak		160 000	160 000	168 818	105,51%
21	K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 496 200	3 131 200	1 481 955	47,33%
22	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 663 200	1 663 200	503 632	30,28%
23	K352 Fizetendő áfa		828 000	1 463 000	976 000	66,71%
24	K353 Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	0	0	
25	K355 Egyéb dologi kiadás		5 000	5 000	2 323	46,46%
26	K5 Egyéb működési célú kiadások		58 210 712	32 025 736	3 122 737	9,75%
27	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 174 000	3 174 000	3 122 737	98,38%
28	K513 Tartalékok		55 036 712	28 851 736	0	0,00%
29	ebből kötelezettséggel terhelt tartalék (elkerülő út)		0	5 000 000	0	0,00%
30	K6 Beruházások		0	54 489	54 489	100,00%
31	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
32	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	13 378	13 378	100,00%

33		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	29 526	29 526	100,00%	
34		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	11 585	11 585	100,00%	
35	K7	Felújítások			0	0	0		
36		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	0		
37		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0		
38		066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4,00	96 747 132	99 307 780	64 565 414	65,02%
39	K1	Személyi juttatások			5 734 400	8 462 583	7 295 940	86,21%	
40		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	5 734 400	8 370 135	7 203 492	86,06%	
41			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 107 400	7 355 697	6 339 848	86,19%	
42			K110 3	Céljuttatás projektpremium teljesítése	427 000	591 250	591 250	100,00%	
43			K110 7	Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	100 000	50,00%	
44			K110 9	Közlekedési költségtérítés	0	71 440	65 760	92,05%	
45			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	151 748	106 634	70,27%	
46		K12		Külső személyi juttatások	0	92 448	92 448	100,00%	
47			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		
48			K123	Egyéb személyi juttatások	0	92 448	92 448	100,00%	
49	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			888 832	1 090 397	931 603	85,44%	
50			K21	Szociális hozzájárulási adó	888 832	1 090 397	931 603	85,44%	
51	K3	Dologi kiadások			3 683 000	4 383 000	2 865 150	65,37%	
52		K31		Készletbeszerzés	1 000 000	1 500 000	1 102 292	73,49%	
53			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 500 000	1 102 292	73,49%	
54		K33		Szolgáltatási kiadások	1 900 000	2 100 000	1 214 891	57,85%	
55			K331	Közüzemi díjak	800 000	1 000 000	724 854	72,49%	
56			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	86 024	17,20%	
57			K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	404 013	67,34%	
58		K34	K341	Kiküldetés	0	0	0		
59		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	783 000	783 000	547 967	69,98%	
60			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	783 000	783 000	547 962	69,98%	
61			K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	5		
62	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0		
63			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
64				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)	0	0	0		
65	K6	Beruházások			33 774 000	33 530 400	4 869 821	14,52%	
66		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		

67		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 593 700	21 987 400	79 500	0,36%
68		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	4 414 489	3 875 332	87,79%
69		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 180 300	7 128 511	914 989	12,84%
70	K7	Felújítások			52 666 900	51 841 400	48 602 900	93,75%
71		K71		Ingatlanok felújítása	41 470 000	40 820 000	38 270 000	93,75%
72				Apartmentok	26 470 000	29 820 000	29 820 000	100,00%
73				Tájház	5 000 000	1 000 000	0	0,00%
74				Féltető, pergolák	10 000 000	10 000 000	8 450 000	84,50%
75		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 196 900	11 021 400	10 332 900	93,75%
76	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			1 016 000	1 216 000	920 809	75,72%
77	K3	Dologi kiadások			1 016 000	1 216 000	920 809	75,72%
78		K33		Szolgáltatási kiadások	800 000	1 000 000	725 046	72,50%
79			K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	1 000 000	725 046	72,50%
80		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216 000	216 000	195 763	90,63%
81			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 000	216 000	195 763	90,63%
82	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			354 000	374 000	28 285	7,56%
83	K3	Dologi kiadások			354 000	374 000	28 285	7,56%
84		K31		Készletbeszerzés	60 000	60 000	0	0,00%
85			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	0	0,00%
86		K33		Szolgáltatási kiadások	140 000	160 000	22 517	14,07%
87			K331	Közüzemi díjak	20 000	40 000	22 517	56,29%
88			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
89			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000	20 000	0	0,00%
90		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	154 000	154 000	5 768	3,75%
91			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	54 000	54 000	5 768	10,68%
92			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)	100 000	100 000	0	0,00%
93	K6	Beruházások			0	0	0	
94		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	0	
95		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	0	
96		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	
97	018020	Központi költségvetési befizetések			10 875 812	13 181 177	13 181 177	100,00%
98	K5	Egyéb működési célú kiadások			7 788 912	7 788 912	7 788 912	100,00%
99			K502	Egyéb elvonások, befizetések	7 788 912	7 788 912	7 788 912	100,00%
100				A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	7 788 912	7 788 912	7 788 912	100,00%
101	K9	Finanszírozási kiadások			3 086 900	5 392 265	5 392 265	100,00%
102			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 086 900	5 392 265	5 392 265	100,00%
103	031060	Bűnmegelőzés			100 000	110 000	110 000	100,00%
104	K5	Egyéb működési célú kiadások			100 000	110 000	110 000	100,00%
105			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	110 000	110 000	100,00%

106				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	100 000	110 000	110 000	100,00%
107	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			50 000	50 000	0	0,00%
108	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000	0	0,00%
109		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	0	0,00%
110				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	50 000	50 000	0	0,00%
111	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 940 780	1 940 780	1 856 777	95,67%
112	K5	Egyéb működési célú kiadások			1 926 740	1 926 740	1 856 777	96,37%
113		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 926 740	1 926 740	1 856 777	96,37%
114				Támogatásértékű működési kiadás óvodának	0	0	0	
115				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek	98 313	98 313	98 313	100,00%
116				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)	1 281 141	1 281 141	1 281 141	100,00%
117				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	35 286	35 286	35 286	100,00%
118				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)	52 000	52 000	0	0,00%
119				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)	460 000	460 000	442 037	96,10%
120	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			14 040	14 040	0	0,00%
121		K84	Társulásnak és költségvetési szerv. egyéb felhalm.célú támog.		14 040	14 040	0	0,00%
122	066010	Zöldterület - kezelés			1 054 100	1 054 100	316 837	30,06%
123	K3	Dologi kiadások			1 054 100	1 054 100	316 837	30,06%
124		K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000	235 793	39,30%
125		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000	235 793	39,30%
126		K33	Szolgáltatási kiadások		230 000	230 000	14 004	6,09%
127		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	14 004	7,00%
128		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%
129		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	224 100	67 040	29,92%
130		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	224 100	67 039	29,91%
131		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	1	
132	K6	Beruházások			0	0	0	
133		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
134		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
135	064010	Közvilágítás			254 000	254 000	138 014	54,34%
136	K3	Dologi kiadások			254 000	254 000	138 014	54,34%
137		K33	Szolgáltatási kiadások		200 000	200 000	109 598	54,80%
138		K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000	84 326	84,33%

139			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	25 272	25,27%
140			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		54 000	54 000	28 416	52,62%
141			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000	28 416	52,62%
142			107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	4 570 181	5 576 681	4 826 469	86,55%
143			K1	Személyi juttatások		2 857 299	3 125 313	2 752 641	88,08%
144			K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 857 299	3 125 313	2 752 641	88,08%
145			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 291 864	2 291 864	2 187 091	95,43%
146			K110 3	Céljuttatás projektpremium teljesítése		191 522	380 708	191 522	50,31%
147			K110 4	Túlóra díj		200 000	200 000	136 325	68,16%
148			K110 7	Béren kívüli juttatás		173 913	173 913	173 913	100,00%
149			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	78 828	63 790	80,92%
150			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		442 882	450 666	425 788	94,48%
151				Szociális hozzájárulási adó		442 882	450 666	425 788	94,48%
152			K3	Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	917 338	72,23%
153			K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000	562 001	93,67%
154			K312	Üzemeltetési anyag		600 000	600 000	562 001	93,67%
155			K33	Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000	177 327	44,33%
156			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	0	0,00%
157			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	177 327	88,66%
158			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000	178 010	65,93%
159			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	178 003	65,93%
160			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	7	
161			K6	Beruházások		0	730 702	730 702	100,00%
162			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
163			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	575 356	575 356	100,00%
164			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	155 346	155 346	100,00%
165									
166									
167			107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		5 033 964	5 131 244	1 040 444	20,28%
168			K3	Dologi kiadások		33 964	131 244	131 244	100,00%
169			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		23 594	87 594	87 594	100,00%
170			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		4 000	20 000	20 000	100,00%
171			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 370	23 650	23 650	100,00%
172			K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		5 000 000	5 000 000	909 200	18,18%
173			K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 000 000	5 000 000	909 200	18,18%
174				Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	909 200	45,46%

175				Helyi lakosok lakhatási támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
176								
177		082044 Könyvtári szolgáltatások			527 207	627 207	198 037	31,57%
178	K1	Személyi juttatások			239 760	239 760	121 310	50,60%
179		K12		Külső személyi juttatások	239 760	239 760	121 310	50,60%
180			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	239 760	239 760	121 310	50,60%
181	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 447	33 447	16 945	50,66%
182				Szociális hozzájárulási adó	33 447	33 447	16 945	50,66%
183	K3	Dologi kiadások			254 000	354 000	59 782	16,89%
184		K31		Készletbeszerzés	100 000	200 000	47 072	23,54%
185			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	200 000	47 072	23,54%
186		K32		Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
187			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	0	0,00%
188		K33		Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
189			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
190		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000	54 000	12 710	23,54%
191			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	54 000	54 000	12 710	23,54%
192	K6	Beruházások			0	0	0	
193		K63		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	
194		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	
195		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 737 000	7 303 339	4 396 719	60,20%
196	K3	Dologi kiadások			2 737 000	7 258 340	4 351 720	59,95%
197		K31		Készletbeszerzés	1 000 000	2 371 680	1 362 642	57,45%
198			K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 000	5 333	53,33%
199			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	2 361 680	1 357 309	57,47%
200		K33		Szolgáltatási kiadások	1 155 000	3 659 353	2 262 033	61,82%
201			K331	Közüzemi díjak	5 000	5 000	0	0,00%
202			K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000	725 000	446 940	61,65%
203			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	67 500	18 524	27,44%
204			K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	2 861 853	1 796 569	62,78%
205		K34		Kiküldetések	0	11 340	11 220	98,94%
206			K341	Kiküldetés	0	11 340	11 220	98,94%
207		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	582 000	1 215 967	715 825	58,87%
208			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	582 000	1 215 967	715 816	58,87%
209			K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	9	
210	K6	Beruházások			0	44 999	44 999	100,00%
211		K63		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	
212		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	35 432	35 432	100,00%
213		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	9 567	9 567	100,00%

214	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0	8 940 800	8 940 800	100,00%	
215	K6	Beruházások		0	0	0		
216		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0		
217		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0		
218	K7	Felújítás		0	8 940 800	8 940 800	100,00%	
219		K71	Ingatlanok felújítása	0	7 040 000	7 040 000	100,00%	
220		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 900 800	1 900 800	100,00%	
221								
222	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi öltésvetéssel			0	51 207	51 207	100,00%	
223	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	51 207	51 207	100,00%	
224		K502 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	51 207	51 207	100,00%	
225	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		1,00	0	4 182 006	2 184 938	52,25%
226	K1	Személyi juttatások		0	1 371 377	1 370 856	99,96%	
227		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	1 371 377	1 370 856	99,96%	
228		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 059 607	1 059 607	100,00%	
229		K110 3	Céljuttatás projektpremium teljesítése	0	265 521	265 000	99,80%	
230		K110 7	Béren kívüli juttatás	0	0	0		
231		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	46 249	46 249	100,00%	
232	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	220 484	220 484	100,00%	
233		K21	Szociális hozzájárulási adó	0	220 484	220 484	100,00%	
234	K3	Dologi kiadások		0	2 526 010	529 463	20,96%	
235		K31	Készletbeszerzés	0	500 000	40 800	8,16%	
236		K312	Üzemeltetési anyag beszerzése	0	500 000	40 800	8,16%	
237		K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	105 600	105 440	99,85%	
238		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	41 600	41 600	100,00%	
239		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	64 000	63 840	99,75%	
240		K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 385 000	272 276	19,66%	
241		K331	Közüzemi díjak	0	200 000	65 032	32,52%	
242		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	685 000	185 000	27,01%	
243		K337	Egyéb szolgáltatások	0	500 000	22 244	4,45%	
244		K34	Kiküldetések	0	7 100	7 100	100,00%	
245		K341	Kiküldetés	0	7 100	7 100	100,00%	
246		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	528 310	103 847	19,66%	
247		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	528 310	103 847	19,66%	
248		K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		
249	K6	Beruházások		0	64 135	64 135	100,00%	
250		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	50 500	50 500	100,00%	

251		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	13 635	13 635	100,00%	
252	K7	Felújítások			0	0	0		
253		K71		Ingatlanok felújítása	0	0	0		
254		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0		
255	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				7,00	205 498 611	202 889 123	123 387 352	60,82%
256	K1	Személyi juttatások			20 408 534	23 577 962	21 919 676	92,97%	
257	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 159 609	3 589 442	3 177 642	88,53%	
258	K3	Dologi kiadások			19 312 264	28 155 894	15 751 090	55,94%	
259	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 000 000	5 000 000	909 200	18,18%	
260	K5	Egyéb működési célú kiadások			68 076 364	41 952 595	12 929 633	30,82%	
261	K6	Beruházások			33 774 000	34 424 725	5 764 146	16,74%	
262	K7	Felújítások			52 666 900	60 782 200	57 543 700	94,67%	
263	K8	Felhalmozási célú kiadások			14 040	14 040	0	0,00%	
264	K9	Finanszírozási kiadások			3 086 900	5 392 265	5 392 265	100,00%	
265	KIADÁSOK ÖSSZESEN				205 498 611	202 889 123	123 387 352	60,82%	

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	316 837	0	0	316 837
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	20 631 425	0	0	20 631 425
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	28 285	0	0	28 285
5	018020 Központi költségvetési befizetések	13 181 177	0	0	13 181 177
6	031060 Bünmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0
8	064010 Közvilágítási feladatok	138 014	0	0	138 014
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	64 565 414	0	0	64 565 414
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	920 809	0	0	920 809
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 040 444	0	0	1 040 444
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	4 826 469	0	0	4 826 469
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	198 037	0	0	198 037
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 396 719	0	0	4 396 719
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 856 777	0	0	1 856 777
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 184 938			2 184 938
19	ÖSSZESEN	123 387 352	0	0	123 387 352

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	B		C	D	E	F	G
1	Megnevezés		2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2021. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 720 577	7 090 295	12 874 885	16 591 460	16 591 460
3	B3	Közhatalmi bevételek	79 764 196	66 476 732	71 900 000	57 227 673	41 496 506
4	B4	Működési bevételek	4 671 179	3 028 274	2 965 900	4 699 164	4 525 298
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	23 000	375 650	0	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	71 746 851	115 582 833	117 457 826	118 657 826	119 767 951
7		Működési célú bevételek összesen	162 925 803	192 553 784	205 198 611	197 176 123	182 381 215
8							
9	K1	Személyi juttatások	15 836 720	18 788 220	20 408 534	23 577 962	21 919 676
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 924 146	3 055 508	3 159 609	3 589 442	3 177 642
11	K3	Dologi kiadások	19 661 477	14 467 673	19 312 264	28 155 894	15 751 090
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 262 000	1 586 200	5 000 000	5 000 000	909 200
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 448 109	6 395 587	68 076 364	41 952 595	12 929 633
14	K9	Finanszírozási kiadások	3 318 000	2 813 905	3 086 900	5 392 265	5 392 265
15		Működési célú kiadások összesen	52 450 452	47 107 093	119 043 671	107 668 158	60 079 506

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

	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft- ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2021. teljesítés (adatok Ft- ban)
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 008 499	25 989	0	5 000 000	5 000 000
3	B5 Felhalmozási bevételek	0	1 939 000	0	413 000	413 000
4	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	300 000	300 000
5	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 008 499	1 964 989	300 000	5 713 000	5 713 000
6						
7	K6 Beruházások	1 739 766	30 032 943	33 774 000	34 424 725	5 764 146
8	K7 Felújítások	8 159 750	2 993 771	52 666 900	60 782 200	57 543 700
9	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 040	14 040	14 040	0
10	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 899 516	33 040 754	86 454 940	95 220 965	63 307 846
11	BEVÉTELEK összesen	173 934 302	194 518 773	205 498 611	202 889 123	188 094 215
12	KIADÁSOK összesen	62 349 968	80 147 847	205 498 611	202 889 123	123 387 352

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

A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2021. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
2	Ingatlan beszerzés	21 593 700	21 987 400	642 512	2,92%	
3		Tájház-parkoló	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
4		Kamerák telepítése	393 700	787 400	563 012	71,50%
5		Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
6		Közvilágítás bővítése	200 000	200 000	79 500	39,75%
7	Informatikai eszköz beszerzése	0	13 378	13 378	100,00%	
8	Egyéb eszköz beszerzés	5 000 000	5 105 303	4 003 134	78,41%	
9	Beruházás áfa	7 180 300	7 318 644	1 105 122	15,10%	
10	Összesen	33 774 000	34 424 725	5 764 146	16,74%	

Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2021. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
2	Ingatlan felújítás	41 470 000	47 860 000	45 310 000	94,67%	
3		apartmanok	26 470 000	29 820 000	29 820 000	100,00%
4		Tájház	5 000 000	1 000 000	0	0,00%
5		pergolák javítása (játszótér), fűtető (hivatalnál, bolt mögött)	10 000 000	10 000 000	8 450 000	84,50%
6		Faluház tetőcsere (MFP-ÖTIK/2021.)	0	7 040 000	7 040 000	100,00%
7	Felújítás áfa	11 196 900	12 922 200	12 233 700	94,67%	
8	Felújítások összesen:	52 666 900	60 782 200	57 543 700	94,67%	

Kékkút Község Önkormányzata vagyon

	B	C	D
		Bruttó érték	Nettó érték
1	Megnevezés		
2	I. Immateriális javak	10 940 447	0
3	Szellemi termékek	10 940 447	0
4	Forgalomképtelen	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes	10 940 447	0
6	Üzleti vagyon	0	0
7	II. Tárgyi eszközök	424 681 042	281 590 612
8	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	366 588 888	264 311 806
9	Törzsvagyon	357 007 088	254 730 006
10	Forgalomképtelen	189 554 569	129 362 879
11	Korlátozottan forgalomképes	167 452 519	125 367 127
12	Üzleti vagyon	9 581 800	9 581 800
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 402 154	9 588 806
14	Törzsvagyon	0	0
15	Forgalomképtelen	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes	0	0
17	Üzleti vagyon	50 402 154	9 588 806
18	3. Tenyészállatok	0	0
19	Üzleti vagyon	0	0
20	4. Beruházások, felújítások	7 690 000	7 690 000
21	Beruházások	650 000	650 000
22	Felújítások	7 040 000	7 040 000
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
24	1. Tartós részesedések	10 000	10 000
25	Üzleti vagyon	0	0
26	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	85 528 623	70 275 501
27	Törzsvagyon	85 528 623	70 275 501
28	Forgalomképtelen	0	0
29	Korlátozottan forgalomképes	85 528 623	70 275 501
30	Üzleti vagyon	0	0
31	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	521 160 112	351 876 113
32	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	69 696 863
33	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	14 998 510
34	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
35	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	10 000
36	D) KÖVETELÉSEK	0	15 008 510
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	521 160 112	436 581 486
40	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	417 776 418
41	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-3 475 527
42	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	6 673 497
43	IV. Felhalmozott eredmény	0	33 213 763
44	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-27 337 563
45	G/ SAJÁT TŐKE	0	426 850 588
46	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
47	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	519 755
48	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 000 000
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	5 519 755
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	4 211 143
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	436 581 486

Kékkút Község Önkormányzata maradvány

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 326 264
3	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 995 087
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 668 823
5	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 767 951
6	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 392 265
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 375 686
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 706 863
9	C) Összes maradvány (=A+B)	64 706 863
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 706 863

Kékkút Község Önkormányzata eredménykimutatás

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	66 162 968	41 433 225
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 244 870	1 754 500
4	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	769 625	1 774 602
5	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	69 177 463	44 962 327
6	06. Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 090 295	13 430 937
7	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	375 650	1 000 000
8	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 989	5 300 000
9	09. Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 141 038	474 601
10	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 632 972	20 205 538
11	10. Anyagköltség	3 490 927	3 871 071
12	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 660 528	8 197 462
13	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 849	47 662
14	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 199 304	12 116 195
15	14. Bérköltség	10 966 420	10 959 204
16	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 394 445	11 149 033
17	16. Bérjárulékok	3 282 103	3 240 461
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 642 968	25 348 698
19	VI. Értékcsökkenési leírás	3 781 515	16 081 374
20	VII. Egyéb ráfordítások	18 296 847	38 959 255
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	20 889 801	-27 337 657
22	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszámléletű bevételek	115	94
23	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	115	94
24	24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	2 550	0
25	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 550	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 435	94
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 887 366	-27 337 563

Kékkút Község Önkormányzata személyi juttatások

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 187 091	191 522	136 325	0	173 913	0	0	63 790	0
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 187 091	191 522	136 325	0	173 913	0	0	63 790	0
4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 399 455	856 250	0	0	100 000	65 760	0	152 883	0
5	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	7 399 455	856 250	0	0	100 000	65 760	0	152 883	0
6	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 098 073
7	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 416
8	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 440
9	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10 378 929
10	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	9 586 546	1 047 772	136 325	0	273 913	65 760	0	216 673	10 378 929
11	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7									
12	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7									

Kékkút Község Önkormányzata költségeiről

	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	10. Anyagköltség	3 490 927	3 871 071
3	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 660 528	8 197 462
4	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 849	47 662
5	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 199 304	12 116 195
6	14. Bérköltség	10 966 420	10 959 204
7	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 394 445	11 149 033
8	16. Bérjárulékok	3 282 103	3 240 461
9	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 642 968	25 348 698
10	VI. Értécsökkenési leírás	3 781 515	16 081 374
11	VII. Egyéb ráfordítások	18 296 847	38 959 255
12	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	20 889 801	-27 337 657
13	24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	2 550	0
14	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 550	0
15	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 435	94
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 887 366	-27 337 563

Kékkút Község Önkormányzata eszközök alakulása

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 940 447	328 064 018	47 231 660	0	650 000	84 654 963	471 541 088
4	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 659 024	0	4 659 024
5	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	45 310 000	0	45 310 000
6	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 349 500	3 170 494	0	0	0	41 519 994
7	Egyéb növekedés	350 000	535 370	1 890 312	0	0	873 660	3 649 342
8	Összes növekedés (=02+...+07)	350 000	38 884 870	5 060 806	0	49 969 024	873 660	95 138 360
9	Értékesítés	0	360 000	0	0	0	0	360 000
10	Egyéb csökkenés	350 000	0	1 890 312	0	42 929 024	0	45 169 336
11	Összes csökkenés (=09+...+13)	350 000	360 000	1 890 312	0	42 929 024	0	45 529 336
12	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 940 447	366 588 888	50 402 154	0	7 690 000	85 528 623	521 150 112
13	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 936 945	93 924 844	35 642 586	0	0	12 698 250	153 202 625
14	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 502	8 352 238	5 170 762	0	0	2 554 872	16 081 374
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 940 447	102 277 082	40 813 348	0	0	15 253 122	169 283 999
16	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 940 447	102 277 082	40 813 348	0	0	15 253 122	169 283 999
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	264 311 806	9 588 806	0	7 690 000	70 275 501	351 866 113
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 866 447	0	31 842 162	0	0	0	42 708 609