

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) 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. §

- (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „149.849.500” szövegrészek helyébe a „152.827.298” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „36.957.052” szövegrész helyébe a „37.706.038” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „kiadások 33.211.535Ft” szövegrész helyébe a „kiadások 33.293.809 Ft” szöveg,

- d)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „41.819.604” szövegrész helyébe a „45.620.441” szöveg és a „33.906.544” szövegrész helyébe a „37.707.381” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés i) pontjában az „5.397.025” szövegrész helyébe a „3.742.726” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „17.542.950” szövegrész helyébe a „18.544.026” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „57.300.000” szövegrész helyébe a „60.756.059” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „70.103.888 Ft” szövegrész helyébe a „68.624.551Ft” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2023. március 24.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

„1. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	77 223 210	82 750 315
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	18 544 026
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	60 756 059
5	B4	Működési bevételek	2 570 230	3 440 230
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 452 432
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888	68 624 551
12		BEVÉTELEK összesen:	147 327 098	152 827 298
13		Működési kiadások összesen:	127 803 883	126 738 689
14	K1	Személyi juttatás	33 354 687	37 706 038
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 490 814	5 118 401
16	K3	Dologi kiadások	23 895 753	33 293 809
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629	45 620 441
19		Felhalmozási kiadások összesen:	14 126 190	22 345 883
20	K6	Beruházások	1 222 990	5 719 135
21	K7	Felújítások	12 903 200	16 626 748
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025	3 742 726
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098	152 827 298

”

„2. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000	120 000
3	B4	Működési bevételek		120 000	120 000
4		B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000	10 000
6	B4	Működési bevételek		10 000	10 000
7		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés			635 000	635 000
9	B4	Működési bevételek		635 000	635 000
10		B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
11		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			751 230	1 561 230
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	600 000
14		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	600 000
15	B4	Működési bevételek		751 230	951 230
16		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	341 000	541 000
17			Bolt vízdíj	11 000	11 000
18			Bolt villanydíj	220 000	420 000
19			Bolt gázdíj	110 000	110 000
20		B404	Tulajdonosi bevételek	323 016	323 016
21			Koncesszióból származó bevétel	323 016	323 016
22		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 214	87 214
23		B411	Egyéb működési bevételek	0	0
24	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
25		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
27		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			54 000	94 000
29	B4	Működési bevételek		54 000	94 000
30		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	75 000
31		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
32		B411	Egyéb működési bevétel	3 000	18 000
33	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
34		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
35	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			64 706 863	64 706 863
36	B8	Finanszírozási bevételek		64 706 863	64 706 863
37		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	64 706 863	64 706 863
38		B813	Maradvány igénybevétele	64 706 863	64 706 863
39		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863

40	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			57 300 000	60 756 059
41	B3	Közhatalmi bevételek			57 300 000 60 756 059
42		B34	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 989 000
43			Építményadó	11 900 000	11 989 000
44		B35	Termékek és szolgáltatások adói	45 350 000	48 712 995
45		B351	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	48 362 995
46			Iparüzési adó	45 000 000	48 362 995
47		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	350 000
48			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
49		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	54 064
50	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			17 352 980	18 544 026
51	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 352 980 18 544 026
52		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 497 525	6 497 525
53		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 543 067
54			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 543 067
55		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
56		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 633 125
57		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	600 309
58	018020 Központi költségvetési befizetések			5 397 025	3 917 688
59	B8	Finanszírozási bevételek			5 397 025 3 917 688
60		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 397 025	3 917 688
61	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			1 000 000	1 630 000
62	B4	Működési bevételek			1 000 000 1 630 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke	952 381	1 552 381
64		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 619	77 619
65	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	852 432
66	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0 852 432
67		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	852 432
68			MFP közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	852 432
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 327 098	152 827 298
70	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 352 980 18 544 026
71	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0 1 452 432
72	B3	Közhatalmi bevételek			57 300 000 60 756 059
73	B4	Működési bevételek			2 570 230 3 440 230
74	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0 10 000
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0 0
76	B8	Finanszírozási bevételek			70 103 888 68 624 551
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 327 098	152 827 298

”

„3. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

1	Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított			
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 352 980	18 544 026		
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 352 980	18 544 026	
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 497 525	6 497 525
5			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300	5 543 067
6				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat			5 142 300	5 543 067
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
8			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 443 155	3 633 125
			B116	Elszámolásból származó bevételek			0	600 309
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 452 432		
10		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások			0	1 452 432
11	B3	Közhatalmi bevételek			57 300 000	60 756 059		
12		B34		Vagyoni típusú adók			11 900 000	11 989 000
13				Építményadó			11 900 000	11 989 000
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói			45 350 000	48 712 995
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók			45 000 000	48 362 995
16				Iparüzési adó			45 000 000	48 362 995
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			350 000	350 000
18				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			350 000	350 000
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	54 064
20	B4	Működési bevételek			2 570 230	3 440 230		
21			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 582 381	2 182 381
22			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			391 000	616 000
23			B404	Tulajdonosi bevételek			323 016	323 016
24			B406	Kiszámlázott áfa			269 833	299 833
25			B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
26			B411	Egyéb működési bevétel			3 000	18 000
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	10 000		
28		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz			0	10 000
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0		
30		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
31	B8	Finanszírozási bevételek			70 103 888	68 624 551		
32		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			70 103 888	68 624 551
33			B813	Maradvány igénybevétele			64 706 863	64 706 863
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			64 706 863	64 706 863
35			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 397 025	3 917 688
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				147 327 098	152 827 298		

”

„4. melléklet

Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
2					
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	635 000	0	0	635 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	94 000	0	0	94 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 706 863	0	0	64 706 863
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 756 059	0	0	60 756 059
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 561 230	0	0	1 561 230
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 544 026	0	0	18 544 026
11	018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	0	0	3 917 688
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 630 000	0	0	1 630 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	852 432	0	0	852 432
14	ÖSSZESEN:	152 827 298	0	0	152 827 298

”

„5. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	82 909 773	69 802 139
3	K1 Személyi juttatások				16 641 527	16 666 527
4	K12		Külső személyi juttatások		16 641 527	16 666 527
5		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		16 641 527	16 641 527
6		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	25 000
7	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 193 399	2 193 399
8			Szociális hozzájárulási adó		2 163 399	2 163 399
9			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
10	K3 Dologi kiadások				7 270 000	7 950 000
11	K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000
12		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
13	K32		Kommunikációs szolgáltatások		850 000	850 000
14		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
15		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
16			Telefondíj		250 000	250 000
17	K33		Szolgáltatási kiadások		3 480 000	3 955 000
18		K331	Közüzemi díjak		840 000	790 000
19		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		180 000	680 000
20		K335	Közvetített szolgáltatások		60 000	75 000
21		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	70 000
22		K337	Egyéb szolgáltatások		2 400 000	2 340 000
23			Biztosítási díjak		200 000	200 000
24	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 340 000	2 545 000
25		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 335 000	1 470 000
26		K352	Fizetendő áfa		1 000 000	1 000 000
27		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
28		K355	Egyéb dologi kiadás		5 000	75 000
29	K5 Egyéb működési célú kiadások				56 804 847	40 837 381
30		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 130 000	3 130 000
31		K513	Tartalékok		53 674 847	37 707 381
32			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
33	K6 Beruházások				0	2 154 832
34	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
35	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
36	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 696 718
37			Klímák beszerzése a hivatalba		0	1 219 500
38			Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kóvágóórs)		0	477 218
39	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	458 114
40	K7 Felújítások				0	0
41	K71		Ingatlanok felújítása teljesítése		0	0

42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
43				066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4,00	16 892 855	27 038 403
44				K1 Személyi juttatások		7 069 160	10 251 101
45		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 069 160	10 251 101
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 083 040	7 953 267
47			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése		506 920	701 920
48			K1107	Béren kívüli juttatás		400 000	519 589
49			K1109	Közlekedési költségtérítés		79 200	134 200
50			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	393 639
51			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
52			K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	548 486
53				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		968 695	1 289 908
54				Szociális hozzájárulási adó		908 695	1 210 052
55				Munkaadót terhelő szja		60 000	79 856
56				K3 Dologi kiadások		4 110 000	6 799 274
57		K31		Készletbeszerzés		1 300 000	1 300 000
58			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000
59			K33	Szolgáltatási kiadások		2 000 000	4 256 000
60			K331	Közüzemi díjak		900 000	900 000
61			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	800 000
62			K335	Közvetített szolgáltatások		0	541 000
63			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	115 000
64			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	1 900 000
65				Biztosítási díjak		30 000	30 000
66		K34		Kiküldetések		0	0
67			K341	Kiküldetés		0	0
68			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000	1 243 274
69			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000	1 243 274
70			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
71				K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0
72			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
73				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
74				K6 Beruházások		300 000	1 653 940
75		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
76		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000	300 000
77				038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
78		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 066 094
79		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	287 846
80				K7 Felújítások		4 445 000	7 044 180
81		K71		Ingatlanok felújítása		3 500 000	5 334 000
82				Tájház felújítási tervek + drain kavicsozás		1 000 000	2 134 000
83				Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	1 000 000
84				Játszótér-vízmérő akna áthelyezése		1 000 000	0
85				Játszótér-villanyvezeték		500 000	500 000
86				Almérő kialakítása boltnál		0	200 000

87				Villanyhálózat bővítés boltnál		0	500 000
88				Melegedő felújítása (csőtörés miatt)		0	1 000 000
89		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		945 000	1 710 180
90				051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 143 000	1 397 000
91		K3		Dologi kiadások		1 143 000	1 397 000
92		K33		Szolgáltatási kiadások		900 000	1 100 000
93			K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000
94		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		243 000	297 000
95			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		243 000	297 000
96				013320 Köztemető fenntartás és működtetés		354 000	994 000
97		K3		Dologi kiadások		354 000	359 000
98		K31		Készletbeszerzés		60 000	60 000
99			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
100		K33		Szolgáltatási kiadások		140 000	145 000
101			K331	Közüzemi díjak		20 000	20 000
102			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
103			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	25 000
104		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		154 000	154 000
105			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
106			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
107		K6		Beruházások		0	635 000
108		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
109		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
110		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	500 000
111				Új kandelláberek telepítése		0	500 000
112		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000
113				018020 Központi költségvetési befizetések		7 388 839	5 734 540
114		K5		Egyéb működési célú kiadások		1 991 814	1 991 814
115			K502	Egyéb elvonások, befizetések		1 991 814	1 991 814
116				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		1 991 814	1 991 814
117		K9		Finanszírozási kiadások		5 397 025	3 742 726
118			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 397 025	3 742 726
119				031060 Bünmegelőzés		110 000	110 000
120		K5		Egyéb működési célú kiadások		110 000	110 000
121			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000
122				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
123				032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		50 000	50 000
124		K5		Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000
125			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
126				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
127				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 105 968	2 067 786
128		K5		Egyéb működési célú kiadások		2 105 968	2 067 786
129			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 105 968	2 067 786
130				Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
131				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	60 131
132				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 510 458	1 510 458

133				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		37 197	37 197
134				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
135				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
136	066010 Zöldterület - kezelés					1 054 100	1 308 100
137	K3	Dologi kiadások				1 054 100	1 308 100
138		K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000
139			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
140		K33		Szolgáltatási kiadások		230 000	430 000
141			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	400 000
142			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
143		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	278 100
144			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	278 100
145	K6	Beruházások				0	0
146		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
147		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
148	064010 Közvilágítás					215 900	352 680
149	K3	Dologi kiadások				215 900	352 680
150		K33		Szolgáltatási kiadások		170 000	277 700
151			K331	Közüzemi díjak		120 000	160 000
152			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	117 700
153		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900	74 980
154			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900	74 980
155	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	7 044 020	7 024 095
156	K1	Személyi juttatások				4 274 000	4 354 075
157		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 274 000	4 354 075
158			K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 576 000	3 576 000
159			K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		298 000	298 000
160			K110 4	Túlóra díj		200 000	250 000
161			K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
162			K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	30 075
163	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				585 620	585 620
164				Szociális hozzájárulási adó		555 620	555 620
165				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
166	K3	Dologi kiadások				1 549 400	2 000 400
167		K31		Készletbeszerzés		720 000	1 020 000
168			K312	Üzemeltetési anyag		720 000	1 020 000
169		K33		Szolgáltatási kiadások		500 000	550 000
170			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
171			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	250 000
172				Biztosítási díjak		100 000	150 000
173		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		329 400	430 400
174			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		329 400	410 400
175			K355	Egyéb dologi kiadás		0	20 000
176	K6	Beruházások				635 000	84 000
177		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0

178		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		500 000	66 142
179		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		135 000	17 858
180	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés			1,00	5 798 390	8 833 816
181	K1 Személyi juttatások				3 580 000	4 327 750
182		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 580 000	4 327 750
183		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000	3 780 000
184		K110 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		260 000	347 750
185		K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
186		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
187	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				495 400	592 608
188			Szociális hozzájárulási adó		465 400	562 608
189			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
190	K3 Dologi kiadások				1 435 000	2 501 100
191		K31	Készletbeszerzés		300 000	300 000
192		K312	Üzemeltetési anyag		300 000	300 000
193		K32	Kommunikációs szolgáltatások		130 000	330 000
194		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	130 000
195		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	200 000
196		K33	Szolgáltatási kiadások		700 000	1 350 000
197		K331	Közüzem díjak		200 000	650 000
198		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	500 000
199		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
200		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 000	521 100
201		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 000	521 100
202	K6 Beruházások				287 990	287 990
203		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		226 763	226 763
204		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		61 227	61 227
205	K7 Felújítások				0	1 124 368
206		K71	Ingatlanok felújítása		0	885 250
207			Villanyhálózat bővítése		0	500 000
208			Nyílászáró csere		0	385 250
209		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	239 118
210	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				5 000 000	5 171 450
211	K3 Dologi kiadások				0	171 450
212		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	105 000
213		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	30 000
214		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	36 450
215	K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai				5 000 000	5 000 000
216		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 000 000	5 000 000
217			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
218			Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
219	082044 Könyvtári szolgáltatások				216 000	416 700
220	K1 Személyi juttatások				0	177 600
221		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	177 600
222		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	177 600
223	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	23 100

224			Szociális hozzájárulási adó		0	23 100
225			Munkaadót terhelő szja		0	0
226	K3	Dologi kiadások			216 000	216 000
227		K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
228		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
229		K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
230		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
231		K33	Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
232		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
233		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		46 000	46 000
234		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		46 000	46 000
235	K6	Beruházások			0	0
236		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
237		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
238	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1,00	6 180 400	10 187 143
239	K1	Személyi juttatások			230 000	360 225
240		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		230 000	360 225
241		K110 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		130 000	130 000
242		K110 7	Béren kívüli juttatás		100 000	100 000
243		K110 9	Közlekedési költségtérítés		0	40 000
244		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	90 225
245	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			44 900	230 966
246			Szociális hozzájárulási adó		29 900	116 288
247			Munkaadót terhelő szja		15 000	114 678
248	K3	Dologi kiadások			5 905 500	9 595 952
249		K31	Készletbeszerzés		2 000 000	3 000 000
250		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	3 000 000
251		K33	Szolgáltatási kiadások		2 650 000	4 550 000
252		K333	Bérleti és lízingdíjak		600 000	1 500 000
253		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
254		K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	3 000 000
255		K34	Kiküldetések		0	7 452
256		K341	Kiküldetés		0	7 452
257		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 255 500	2 038 500
258		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 255 500	2 038 500
259	K6	Beruházások			0	0
260		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
261		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
262	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				10 863 853	11 775 986
263	K1	Személyi juttatások			1 560 000	1 568 760
264		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 560 000	1 568 760
265		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 560 000	1 560 000
266			Közösségszervező bértámogatása		1 560 000	1 560 000
267		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	8 760
268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			202 800	202 800

269				Szociális hozzájárulási adó		202 800	202 800
270				Közösségszervező bértámogatása		202 800	202 800
271	K3	Dologi kiadások				642 853	642 853
272		K33		Szolgáltatási kiadások		506 183	506 183
273			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		506 183	506 183
274				Ivartalanítás		506 183	506 183
275		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		136 670	136 670
276			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		136 670	136 670
277	K6	Beruházások				0	903 373
278		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	711 317
279				Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		0	711 317
280		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	192 056
281	K7	Felújítások				8 458 200	8 458 200
282		K71		Ingatlan felújítása		6 660 000	6 660 000
283				Faluház		6 660 000	6 660 000
284		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 798 200	1 798 200
285	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	563 460
286	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	563 460
287			K502	Egyéb elvonások, befizetések		0	563 460
288				A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	563 460
289	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				8,00	147 327 098	152 827 298
290	K1	Személyi juttatások				33 354 687	37 706 038
291	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 490 814	5 118 401
292	K3	Dologi kiadások				23 895 753	33 293 809
293	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				5 000 000	5 000 000
294	K5	Egyéb működési célú kiadások				61 062 629	45 620 441
295	K6	Beruházások				1 222 990	5 719 135
296	K7	Felújítások				12 903 200	16 626 748
297	K8	Felhalmozási célú kiadások				0	0
298	K9	Finanszírozási kiadások				5 397 025	3 742 726
299	KIADÁSOK ÖSSZESEN					147 327 098	152 827 298

”

„6. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 308 100	0	0	1 308 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	69 802 139	0	0	69 802 139
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	994 000	0	0	994 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	5 734 540	0	0	5 734 540
6	031060 Bünmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	352 680	0	0	352 680
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	27 038 403	0	0	27 038 403
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 397 000	0	0	1 397 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 171 450	0	0	5 171 450
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 024 095	0	0	7 024 095
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	563 460	0	0	563 460
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 775 986	0	0	11 775 986
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	416 700	0	0	416 700
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 187 143	0	0	10 187 143
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 067 786	0	0	2 067 786
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 833 816	0	0	8 833 816
19	Összesen	152 827 298	0	0	152 827 298

”

„7. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 295	16 591 460	17 352 980	18 544 026
3	B3	Közhatalmi bevételek	66 476 732	41 496 506	57 300 000	60 756 059
4	B4	Működési bevételek	3 028 274	4 525 298	2 570 230	3 440 230
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	375 650	0	0	10 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	115 582 833	119 767 951	70 103 888	68 624 551
7		Működési célú bevételek összesen	192 553 784	182 381 215	147 327 098	151 374 866
8						
9	K1	Személyi juttatások	18 788 220	21 919 676	33 354 687	37 706 038
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 055 508	3 177 642	4 490 814	5 118 401
11	K3	Dologi kiadások	14 467 673	15 751 090	23 895 753	33 293 809
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 586 200	909 200	5 000 000	5 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 395 587	12 929 633	61 062 629	45 620 441
14	K9	Finanszírozási kiadások	2 813 905	5 392 265	5 397 025	3 742 726
15		Működési célú kiadások összesen	47 107 093	60 079 506	133 200 908	130 481 415

”

„8. melléklet

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

1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 989	5 000 000	0	1 452 432
3	B5	Felhalmozási bevételek	1 939 000	413 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 964 989	5 713 000	0	1 452 432
6						
7	K6	Beruházások	30 032 943	5 764 146	1 222 990	5 719 135
8	K7	Felújítások	2 993 771	57 543 700	12 903 200	16 626 748
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	33 040 754	63 307 846	14 126 190	22 345 883
11		BEVÉTELEK összesen	194 518 773	188 094 215	147 327 098	152 827 298
12		KIADÁSOK összesen	80 147 847	123 387 352	147 327 098	152 827 298

”

„9. melléklet

**Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási célú kiadásai
feladatonkénti bontásban**

1	Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingtatlan beszerzés	300 000	300 000
3	Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés	726 763	4 267 034
5	Pótágy, villanytűzhely apartmanba	226 763	226 763
6	Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)	500 000	66 142
	Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, karácsonyi fényfűző, játszótéri kandeláberek	0	1 066 094
	Új kandeláberek telepítése temetőnél	0	500 000
	Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés	0	711 317
	Klímák beszerzése a hivatalba	0	1 219 500
	Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)	0	477 218
7	Beruházás áfa	196 227	1 152 101
8	Összesen	1 222 990	5 719 135

”

„10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		10 160 000	12 879 250
3		Tájház	1 000 000	2 134 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	1 000 000
5		Játszótér-vízmérő akna áthelyezése	1 000 000	0
6		Játszótér-villanyvezeték	500 000	500 000
		Almérő kialakítása boltnál	0	200 000
		Villanyhálózat bővítése boltnál, apartmannál	0	1 000 000
		Nyílászáró csere apartmannál	0	385 250
7		Faluház	6 660 000	6 660 000
		Dolgozói melegedő felújítása (csőtörés miatt)	0	1 000 000
8	Felújítás áfa		2 743 200	3 747 498
9	Felújítások összesen:		12 903 200	16 626 748

