

**Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

Kékkút Község Önkormányzata 2022. 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 2022. évi zárszámadást 152.819.185 Ft bevétellel, 84.081.667 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. §

Hatályát veszti a Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. május 27.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
2		Működési bevételek összesen:	77 223 210	82 750 315	82 742 202	99,99%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	18 544 026	18 544 026	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	60 756 059	60 751 359	99,99%
5	B4	Működési bevételek	2 570 230	3 440 230	3 436 817	99,90%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000	100,00%
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 452 432	1 452 432	100,00%
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432	1 452 432	100,00%
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
11	B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888	68 624 551	68 624 551	100,00%
12		BEVÉTELEK összesen:	147 327 098	152 827 298	152 819 185	99,99%
13		Működési kiadások összesen:	127 803 883	126 738 689	64 639 039	51,00%
14	K1	Személyi juttatás	33 354 687	37 706 038	34 764 973	92,20%
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 490 814	5 118 401	4 512 480	88,16%
16	K3	Dologi kiadások	23 895 753	33 293 809	16 947 155	50,90%
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	792 200	15,84%
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629	45 620 441	7 622 231	16,71%
19		Felhalmozási kiadások összesen:	14 126 190	22 345 883	15 699 902	70,26%
20	K6	Beruházások	1 222 990	5 719 135	4 849 948	84,80%
21	K7	Felújítások	12 903 200	16 626 748	10 849 954	65,26%
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
23	K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025	3 742 726	3 742 726	100,00%
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098	152 827 298	84 081 667	55,02%

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B			C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2022. 12. 31- ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányza thoz
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000	120 000	120 000	100,00%
3	B4	Működési bevételek		120 000	120 000	120 000	100,00%
4		B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	120 000	120 000	100,00%
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000	10 000	14 000	140,00%
6	B4	Működési bevételek		10 000	10 000	14 000	140,00%
7		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	14 000	140,00%
8	066010 Zöldterület - kezelés			635 000	635 000	635 000	100,00%
9	B4	Működési bevételek		635 000	635 000	635 000	100,00%
10		B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000	100,00%
11		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	135 000	100,00%
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			751 230	1 561 230	1 522 493	97,52%
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	600 000	600 000	100,00%
14		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	600 000	600 000	100,00%
15	B4	Működési bevételek		751 230	951 230	912 493	95,93%
16		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	341 000	541 000	502 263	92,84%
17			Bolt vízdíj	11 000	11 000	10 000	90,91%
18			Bolt villanydíj	220 000	420 000	392 263	93,40%
19			Bolt gázdíj	110 000	110 000	100 000	90,91%
20		B404	Tulajdonosi bevételek	323 016	323 016	323 016	100,00%
21			Koncesszióból származó bevétel	323 016	323 016	323 016	100,00%
22		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 214	87 214	87 214	100,00%
23		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
24	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000	10 000	100,00%
25		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000	100,00%
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	
27		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			54 000	94 000	114 320	121,62%
29	B4	Működési bevételek		54 000	94 000	114 320	121,62%
30		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	75 000	70 956	94,61%
31		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	80	8,00%
32		B411	Egyéb működési bevétel	3 000	18 000	43 284	240,47%
33	B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	
34		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
35	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			64 706 863	64 706 863	64 706 863	100,00%
36	B8	Finanszírozási bevételek		64 706 863	64 706 863	64 706 863	100,00%

37		B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	64 706 863	64 706 863	64 706 863	100,00%
38			B813	Maradvány igénybevétele	64 706 863	64 706 863	64 706 863	100,00%
39			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863	64 706 863	100,00%
40				900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 300 000	60 756 059	60 751 359	99,99%
41				B3 Közhatalmi bevételek	57 300 000	60 756 059	60 751 359	99,99%
42		B3 4		Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 989 000	11 989 000	100,00%
43				Építményadó	11 900 000	11 989 000	11 989 000	100,00%
44		B3 5		Termékek és szolgáltatások adói	45 350 000	48 712 995	48 708 295	99,99%
45			B351	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	48 362 995	48 362 995	100,00%
46				Iparüzési adó	45 000 000	48 362 995	48 362 995	100,00%
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	350 000	345 300	98,66%
48				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000	345 300	98,66%
49		B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	54 064	54 064	100,00%
50				018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 352 980	18 544 026	18 544 026	100,00%
51				B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	18 544 026	18 544 026	100,00%
52			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 497 525	6 497 525	6 497 525	100,00%
53			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 543 067	5 543 067	100,00%
54				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 543 067	5 543 067	100,00%
55			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
56			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 633 125	3 633 125	100,00%
57			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	600 309	600 309	100,00%
58				018020 Központi költségvetési befizetések	5 397 025	3 917 688	3 917 688	100,00%
59				B8 Finanszírozási bevételek	5 397 025	3 917 688	3 917 688	100,00%
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 397 025	3 917 688	3 917 688	100,00%
61				081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	1 630 000	1 641 000	100,67%
62				B4 Működési bevételek	1 000 000	1 630 000	1 641 000	100,67%
63			B402	Szolgáltatások ellenértéke	952 381	1 552 381	1 562 857	100,67%
64			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 619	77 619	78 143	100,68%
65				062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	852 432	852 432	100,00%
66				B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	852 432	852 432	100,00%
67			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	852 432	852 432	100,00%
68				MFP- Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	852 432	852 432	100,00%
69				082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	2	
70				B4 Működési bevételek	0	0	2	
71			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2	
72				107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	2	
73				B4 Működési bevételek	0	0	2	
74			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2	
75				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 327 098	152 827 298	152 819 181	99,99%

76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	18 544 026	18 544 026	100,00%
77	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432	1 452 432	100,00%
78	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	60 756 059	60 751 359	99,99%
79	B4	Működési bevételek	2 570 230	3 440 230	3 436 817	99,90%
80	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	10 000	100,00%
81	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
82	B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888	68 624 551	68 624 551	100,00%
83		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 327 098	152 827 298	152 819 185	99,99%

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei

A	B				C	D	E	F		
1	Jogcím csoportok				Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz		
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 352 980	18 544 026	18 544 026	100,00%		
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 352 980	18 544 026	18 544 026	100,00%	
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 497 525	6 497 525	100,00%	
5			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300	5 543 067	100,00%	
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 543 067	5 543 067	100,00%	
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	100,00%	
8			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 443 155	3 633 125	3 633 125	100,00%
			B116	Elszámolásból származó bevételek			0	600 309	600 309	100,00%
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 452 432	1 452 432	100,00%		
10		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások			0	1 452 432	1 452 432	100,00%
11	B3	Közhatalmi bevételek			57 300 000	60 756 059	60 751 359	99,99%		
12		B34		Vagyoni típusú adók			11 900 000	11 989 000	11 989 000	100,00%
13					Építményadó	11 900 000	11 989 000	11 989 000	100,00%	
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói			45 350 000	48 712 995	48 708 295	99,99%
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók			45 000 000	48 362 995	48 362 995	100,00%
16					Iparüzési adó	45 000 000	48 362 995	48 362 995	100,00%	
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			350 000	350 000	345 300	98,66%
18					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000	345 300	98,66%	
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	54 064	54 064	100,00%
20	B4	Működési bevételek			2 570 230	3 440 230	3 436 817	99,90%		
21			B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 582 381	2 182 381	2 196 857	100,66%
22			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			391 000	616 000	573 219	93,06%
23			B404	Tulajdonosi bevételek			323 016	323 016	323 016	100,00%
24			B406	Kiszámlázott áfa			269 833	299 833	300 357	100,17%
25			B408	Kamatbevételek			1 000	1 000	80	8,00%
26			B411	Egyéb működési bevétel			3 000	18 000	43 288	240,49%
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	10 000	10 000	100,00%		
28		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz			0	10 000	10 000	100,00%
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0			
30		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	

31	B8	Finanszírozási bevételek			70 103 888	68 624 551	68 624 551	100,00%
32		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	70 103 888	68 624 551	68 624 551	100,00%
33			B813	Maradvány igénybevétele	64 706 863	64 706 863	64 706 863	100,00%
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863	64 706 863	100,00%
35			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 397 025	3 917 688	3 917 688	100,00%
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				147 327 098	152 827 298	152 819 185	99,99%

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	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	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	14 000	0	0	14 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	635 000	0	0	635 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	114 320	0	0	114 320
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 706 863	0	0	64 706 863
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 751 359	0	0	60 751 359
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 522 493	0	0	1 522 493
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	1 641 000	0	0	1 641 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	852 432	0	0	852 432
14	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	0	0	2
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2	0	0	2
16	ÖSSZESEN:	152 819 185	0	0	152 819 185

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai

A	B			C	D	E	F	G
1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	82 909 773	69 802 139	26 464 010	37,91%
3	K1 Személyi juttatások				16 641 527	16 666 527	14 719 706	88,32%
4	K12		Külső személyi juttatások		16 641 527	16 666 527	14 719 706	88,32%
5		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		16 641 527	16 641 527	14 695 084	88,30%
6		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	25 000	24 622	98,49%
7	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 193 399	2 193 399	1 929 017	87,95%
8			Szociális hozzájárulási adó		2 163 399	2 163 399	1 899 017	87,78%
9			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000	30 000	100,00%
10	K3 Dologi kiadások				7 270 000	7 950 000	4 725 633	59,44%
11	K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000	423 627	70,60%
12		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000	423 627	70,60%
13	K32		Kommunikációs szolgáltatások		850 000	850 000	611 777	71,97%
14		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000	469 292	78,22%
15		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000	142 485	56,99%
16			Telefondíj		250 000	250 000	142 485	56,99%
17	K33		Szolgáltatási kiadások		3 480 000	3 955 000	2 823 610	71,39%
18		K331	Közütemi díjak		840 000	790 000	673 097	85,20%
19		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		180 000	680 000	445 835	65,56%
20		K335	Közvetített szolgáltatások		60 000	75 000	60 497	80,66%
21		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	70 000	69 746	99,64%
22		K337	Egyéb szolgáltatások		2 400 000	2 340 000	1 574 435	67,28%
23			Biztosítási díjak		200 000	200 000	220 743	110,37%
24	K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 340 000	2 545 000	866 619	34,05%
25		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 335 000	1 470 000	562 571	38,27%
26		K352	Fizetendő áfa		1 000 000	1 000 000	257 000	25,70%
27		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0	0	
28		K355	Egyéb dologi kiadás		5 000	75 000	47 048	62,73%
29	K5 Egyéb működési célú kiadások				56 804 847	40 837 381	3 074 266	7,53%
30		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 130 000	3 130 000	3 074 266	98,22%
31		K513	Tartalékok		53 674 847	37 707 381	0	0,00%
32			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000	0	0,00%
33	K6 Beruházások				0	2 154 832	2 015 388	93,53%
34	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
35	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
36	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 696 718	1 586 920	93,53%
37			Klímák beszerzése a hivatalba		0	1 219 500	1 219 500	100,00%
38			Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóórs)		0	477 218	367 420	76,99%

39		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	458 114	428 468	93,53%
40	K7	Felújítások			0	0	0	
41		K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		0	0	0	
42		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
43	066020	Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4,00	16 892 855	27 038 403	18 227 013	67,41%
44	K1	Személyi juttatások			7 069 160	10 251 101	9 538 011	93,04%
45		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 069 160	10 251 101	9 538 011	93,04%
46		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 083 040	7 953 267	7 385 711	92,86%
47		K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		506 920	701 920	701 920	100,00%
48		K110 7	Béren kívüli juttatás		400 000	519 589	519 589	100,00%
49		K110 9	Közlekedési költségtérítés		79 200	134 200	89 466	66,67%
50		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	393 639	292 839	74,39%
51		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
52		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	548 486	548 486	100,00%
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			968 695	1 289 908	1 117 479	86,63%
54			Szociális hozzájárulási adó		908 695	1 210 052	1 018 158	84,14%
55			Munkaadót terhelő szja		60 000	79 856	81 555	102,13%
56			Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	0	17 766	
57	K3	Dologi kiadások			4 110 000	6 799 274	3 430 904	50,46%
58		K31	Készletbeszerzés		1 300 000	1 300 000	552 762	42,52%
59		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000	552 762	42,52%
60		K33	Szolgáltatási kiadások		2 000 000	4 256 000	2 282 713	53,64%
61		K331	Közüzemi díjak		900 000	900 000	349 069	38,79%
62		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	800 000	497 413	62,18%
63		K335	Közvetített szolgáltatások		0	541 000	367 105	67,86%
64		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	115 000	75 000	65,22%
65		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	1 900 000	994 126	52,32%
66			Biztosítási díjak		30 000	30 000	23 304	77,68%
67		K34	Kiküldetések		0	0	0	
68		K341	Kiküldetés		0	0	0	
69		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000	1 243 274	595 429	47,89%
70		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000	1 243 274	595 429	47,89%
71		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
72	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	
73		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
74			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0	0	
75	K6	Beruházások			300 000	1 653 940	1 353 940	81,86%
76		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
77		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000	300 000	0	0,00%
78			038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000	0	0,00%

79		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 066 094	1 066 094	100,00%
80		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	287 846	287 846	100,00%
81	K7	Felújítások			4 445 000	7 044 180	2 786 679	39,56%
82		K71	Ingatlanok felújítása		3 500 000	5 334 000	2 300 534	43,13%
83			Tájház felújítási tervek + drain kavicsozás		1 000 000	2 134 000	1 830 850	85,79%
84			Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
85			Játszótér-vízmérő akna áthelyezése		1 000 000	0	0	
86			Játszótér-villanyvezeték		500 000	500 000	0	0,00%
87			Almérő kialakítása boltnál		0	200 000	215 900	107,95%
88			Villanyhálózat bővítés boltnál		0	500 000	253 784	50,76%
89			Melegedő felújítása (csőtörés miatt)		0	1 000 000	0	0,00%
90		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		945 000	1 710 180	486 145	28,43%
91	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			1 143 000	1 397 000	727 748	52,09%
92	K3	Dologi kiadások			1 143 000	1 397 000	727 748	52,09%
93		K33	Szolgáltatási kiadások		900 000	1 100 000	573 029	52,09%
94		K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000	573 029	52,09%
95		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		243 000	297 000	154 719	52,09%
96		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		243 000	297 000	154 719	52,09%
97	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			354 000	994 000	350 597	35,27%
98	K3	Dologi kiadások			354 000	359 000	46 940	13,08%
99		K31	Készletbeszerzés		60 000	60 000	0	0,00%
100		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000	0	0,00%
101		K33	Szolgáltatási kiadások		140 000	145 000	42 195	29,10%
102		K331	Közüzem díjak		20 000	20 000	17 195	85,98%
103		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	0	0,00%
104		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	25 000	25 000	100,00%
105		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		154 000	154 000	4 745	3,08%
106		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000	4 745	8,79%
107		K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000	0	0,00%
108	K6	Beruházások			0	635 000	303 657	47,82%
109		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0		
110		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0		
111		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	500 000	239 100	47,82%
112			Új kandeláberek telepítése		0	500 000	239 100	47,82%
113		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000	64 557	47,82%
114	018020	Központi költségvetési befizetések			7 388 839	5 734 540	5 734 540	100,00%

11 5	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 991 814	1 991 814	1 991 814	100,00%
11 6		K502 Egyéb elvonások, befizetések		1 991 814	1 991 814	1 991 814	100,00%
11 7		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		1 991 814	1 991 814	1 991 814	100,00%
11 8	K9	Finanszírozási kiadások		5 397 025	3 742 726	3 742 726	100,00%
11 9		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 397 025	3 742 726	3 742 726	100,00%
12 0	031060	Bűnmegelőzés		110 000	110 000	110 000	100,00%
12 1	K5	Egyéb működési célú kiadások		110 000	110 000	110 000	100,00%
12 2		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000	110 000	100,00%
12 3		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000	110 000	100,00%
12 4	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		50 000	50 000	50 000	100,00%
12 5	K5	Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000	50 000	100,00%
12 6		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%
12 7		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
12 8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 105 968	2 067 786	1 832 691	88,63%
12 9	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 105 968	2 067 786	1 832 691	88,63%
13 0		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 105 968	2 067 786	1 832 691	88,63%
13 1		Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0		
13 2		Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	60 131	60 131	100,00%
13 3		Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 510 458	1 510 458	1 510 458	100,00%
13 4		Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		37 197	37 197	37 197	100,00%
13 5		Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0		
13 6		Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000	224 905	48,89%
13 7	066010	Zöldterület - kezelés		1 054 100	1 308 100	928 496	70,98%
13 8	K3	Dologi kiadások		1 054 100	1 308 100	928 496	70,98%
13 9	K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000	490 117	81,69%
14 0	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000	490 117	81,69%
14 1	K33	Szolgáltatási kiadások		230 000	430 000	241 449	56,15%
14 2	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	400 000	241 055	60,26%

14 3		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	394	1,31%
14 4		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	278 100	196 930	70,81%
14 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	278 100	196 930	70,81%
14 6	K6	Beruházások			0	0	0	
14 7		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
14 8		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
14 9	064010	Közülgítés			215 900	352 680	306 821	87,00%
15 0	K3	Dologi kiadások			215 900	352 680	306 821	87,00%
15 1		K33	Szolgáltatási kiadások		170 000	277 700	241 014	86,79%
15 2		K331	Közülemi díjak		120 000	160 000	147 394	92,12%
15 3		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	117 700	93 620	79,54%
15 4		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900	74 980	65 807	87,77%
15 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900	74 980	65 807	87,77%
15 6	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		1,00	7 044 020	7 024 095	6 158 613	87,68%
15 7	K1	Személyi juttatások			4 274 000	4 354 075	4 233 822	97,24%
15 8		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 274 000	4 354 075	4 233 822	97,24%
15 9		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 576 000	3 576 000	3 469 522	97,02%
16 0		K110 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		298 000	298 000	298 000	100,00%
16 1		K110 4	Túlóra díj		200 000	250 000	236 225	94,49%
16 2		K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000	200 000	100,00%
16 3		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	30 075	30 075	100,00%
16 4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			585 620	585 620	585 547	99,99%
16 5			Szociális hozzájárulási adó		555 620	555 620	555 547	99,99%
16 6			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000	30 000	100,00%
16 7	K3	Dologi kiadások			1 549 400	2 000 400	1 255 244	62,75%
16 8		K31	Készletbeszerzés		720 000	1 020 000	702 829	68,90%
16 9		K312	Üzemeltetési anyag		720 000	1 020 000	702 829	68,90%
17 0		K33	Szolgáltatási kiadások		500 000	550 000	305 922	55,62%

17 1		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	12 181	4,06%
17 2		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	250 000	293 741	117,50%
17 3			Biztosítási díjak		100 000	150 000	127 850	85,23%
17 4	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		329 400	430 400	246 493	57,27%
17 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		329 400	410 400	236 980	57,74%
17 6		K355	Egyéb dologi kiadás		0	20 000	9 513	47,57%
17 7	K6	Beruházások			635 000	84 000	84 000	100,00%
17 8	K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
17 9	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		500 000	66 142	66 142	100,00%
18 0	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		135 000	17 858	17 858	100,00%
18 1	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés		1,00	5 798 390	8 833 816	7 451 377	84,35%
18 2	K1	Személyi juttatások			3 580 000	4 327 750	4 294 704	99,24%
18 3	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 580 000	4 327 750	4 294 704	99,24%
18 4		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000	3 780 000	3 746 954	99,13%
18 5		K110 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		260 000	347 750	347 750	100,00%
18 6		K110 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000	200 000	100,00%
18 7		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
18 8	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			495 400	592 608	554 706	93,60%
18 9			Szociális hozzájárulási adó		465 400	562 608	524 706	93,26%
19 0			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000	30 000	100,00%
19 1	K3	Dologi kiadások			1 435 000	2 501 100	1 600 802	64,00%
19 2	K31		Készletbeszerzés		300 000	300 000	155 287	51,76%
19 3		K312	Üzemeltetési anyag		300 000	300 000	155 287	51,76%
19 4	K32		Kommunikációs szolgáltatások		130 000	330 000	316 320	95,85%
19 5		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	130 000	124 800	96,00%
19 6		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	200 000	191 520	95,76%
19 7	K33		Szolgáltatási kiadások		700 000	1 350 000	821 476	60,85%
19 8		K331	Közüzem díjak		200 000	650 000	647 287	99,58%

19 9		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	500 000	142 181	28,44%
20 0		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	32 008	16,00%
20 1	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 000	521 100	307 719	59,05%
20 2		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 000	521 100	307 719	59,05%
20 3	K6	Beruházások			287 990	287 990	189 590	65,83%
20 4	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		226 763	226 763	149 283	65,83%
20 5	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		61 227	61 227	40 307	65,83%
20 6	K7	Felújítások			0	1 124 368	811 575	72,18%
20 7	K71		Ingatlanok felújítása		0	885 250	639 035	72,19%
20 8			Villanyhálózat bővítése		0	500 000	253 785	50,76%
20 9			Nyílászáró csere		0	385 250	385 250	100,00%
21 0	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	239 118	172 540	72,16%
21 1	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			5 000 000	5 171 450	963 650	18,63%
21 2	K3	Dologi kiadások			0	171 450	171 450	100,00%
21 3		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	105 000	105 000	100,00%
21 4		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	30 000	30 000	100,00%
21 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	36 450	36 450	100,00%
21 6	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 000 000	5 000 000	792 200	15,84%
21 7	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		5 000 000	5 000 000	792 200	15,84%
21 8			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	792 200	39,61%
21 9			Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000	0	0,00%
22 0	082044	Könyvtári szolgáltatások			216 000	416 700	180 631	43,35%
22 1	K1	Személyi juttatások			0	177 600	159 848	90,00%
22 2	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	177 600	159 848	90,00%
22 3		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	177 600	159 848	90,00%
22 4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	23 100	20 783	89,97%
22 5			Szociális hozzájárulási adó		0	23 100	20 783	89,97%
22 6			Munkaadót terhelő szja		0	0	0	

22 7	K3	Dologi kiadások			216 000	216 000	0	0,00%
22 8	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000	0	0,00%
22 9		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	0,00%
23 0	K32		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
23 1		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000	0	0,00%
23 2	K33		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000	0	0,00%
23 3		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
23 4	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		46 000	46 000	0	0,00%
23 5		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		46 000	46 000	0	0,00%
23 6	K6	Beruházások			0	0	0	
23 7	K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
23 8	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
23 9	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1,00	6 180 400	10 187 143	4 044 780	39,70%
24 0	K1	Személyi juttatások			230 000	360 225	340 745	94,59%
24 1	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		230 000	360 225	340 745	94,59%
24 2		K110 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		130 000	130 000	130 000	100,00%
24 3		K110 7	Béren kívüli juttatás		100 000	100 000	100 000	100,00%
24 4		K110 9	Közlekedési költségtérítés		0	40 000	20 520	51,30%
24 5		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	90 225	90 225	100,00%
24 6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			44 900	230 966	98 918	42,83%
24 7			Szociális hozzájárulási adó		29 900	116 288	54 980	47,28%
24 8			Munkaadót terhelő szja		15 000	114 678	43 938	38,31%
24 9	K3	Dologi kiadások			5 905 500	9 595 952	3 605 117	37,57%
25 0	K31		Készletbeszerzés		2 000 000	3 000 000	1 241 835	41,39%
25 1		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	3 000 000	1 241 835	41,39%
25 2	K33		Szolgáltatási kiadások		2 650 000	4 550 000	1 941 655	42,67%
25 3		K333	Bérleti és lízingdíjak		600 000	1 500 000	531 000	35,40%
25 4		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	19 681	39,36%

25 5		K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	3 000 000	1 390 974	46,37%
25 6		K34	Kiküldetések		0	7 452	7 452	100,00%
25 7		K341	Kiküldetés		0	7 452	7 452	100,00%
25 8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 255 500	2 038 500	414 175	20,32%
25 9		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 255 500	2 038 500	414 170	20,32%
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	5	
26 0	K6	Beruházások			0	0	0	
26 1		K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	
26 2		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
26 3	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			10 863 853	11 775 986	9 987 240	84,81%
26 4	K1	Személyi juttatások			1 560 000	1 568 760	1 478 137	94,22%
26 5		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 560 000	1 568 760	1 478 137	94,22%
26 6		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 560 000	1 560 000	1 469 377	94,19%
26 7			Közösségsszervező bértámogatása		1 560 000	1 560 000	1 469 377	94,19%
26 8		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	8 760	8 760	100,00%
26 9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			202 800	202 800	206 030	101,59%
27 0			Szociális hozzájárulási adó		202 800	202 800	206 030	101,59%
27 1			Közösségsszervező bértámogatása		202 800	202 800	206 030	101,59%
27 2	K3	Dologi kiadások			642 853	642 853	148 000	23,02%
27 3		K33	Szolgáltatási kiadások		506 183	506 183	116 535	23,02%
27 4		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		506 183	506 183	116 535	23,02%
27 5			Ivartalanítás		506 183	506 183	116 535	23,02%
27 6		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		136 670	136 670	31 465	23,02%
27 7		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		136 670	136 670	31 465	23,02%
27 8	K6	Beruházások			0	903 373	903 373	100,00%
27 9		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	711 317	711 317	100,00%
28 0			Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		0	711 317	711 317	100,00%
28 1		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	192 056	192 056	100,00%
28 2	K7	Felújítások			8 458 200	8 458 200	7 251 700	85,74%

28 3	K71		Ingatlan felújítása		6 660 000	6 660 000	5 710 000	85,74%
28 4			Faluház		6 660 000	6 660 000	5 710 000	85,74%
28 5	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 798 200	1 798 200	1 541 700	85,74%
28 6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	563 460	563 460	100,00%
28 7	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	563 460	563 460	100,00%
28 8		K502	Egyéb elvonások, befizetések		0	563 460	563 460	100,00%
28 9			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	563 460	563 460	100,00%
29 0	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			8,00	147 327 098	152 827 298	84 081 667	55,02%
29 1	K1	Személyi juttatások			33 354 687	37 706 038	34 764 973	92,20%
29 2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 490 814	5 118 401	4 512 480	88,16%
29 3	K3	Dologi kiadások			23 895 753	33 293 809	16 947 155	50,90%
29 4	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 000 000	5 000 000	792 200	15,84%
29 5	K5	Egyéb működési célú kiadások			61 062 629	45 620 441	7 622 231	16,71%
29 6	K6	Beruházások			1 222 990	5 719 135	4 849 948	84,80%
29 7	K7	Felújítások			12 903 200	16 626 748	10 849 954	65,26%
29 8	K8	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	
29 9	K9	Finanszírozási kiadások			5 397 025	3 742 726	3 742 726	100,00%
30 0	KIADÁSOK ÖSSZESEN				147 327 098	152 827 298	84 081 667	55,02%

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	928 496	0	0	928 496
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	26 464 010	0	0	26 464 010
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	350 597	0	0	350 597
5	018020 Központi költségvetési befizetések	5 734 540	0	0	5 734 540
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	306 821	0	0	306 821
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	18 227 013	0	0	18 227 013
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	727 748	0	0	727 748
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	963 650	0	0	963 650
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 158 613	0	0	6 158 613
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	563 460	0	0	563 460
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 987 240	0	0	9 987 240
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	180 631	0	0	180 631
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 044 780	0	0	4 044 780
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 832 691	0	0	1 832 691
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	7 451 377	0	0	7 451 377
19	Összesen	84 081 667	0	0	84 081 667

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	F
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 295	16 591 460	17 352 980	18 544 026	18 544 026
3	B3	Közhatalmi bevételek	66 476 732	41 496 506	57 300 000	60 756 059	60 751 359
4	B4	Működési bevételek	3 028 274	4 525 298	2 570 230	3 440 230	3 436 817
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	375 650	0	0	10 000	10 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	115 582 833	119 767 951	70 103 888	68 624 551	68 624 551
7		Működési célú bevételek összesen	192 553 784	182 381 215	147 327 098	151 374 866	151 366 753
8							
9	K1	Személyi juttatások	18 788 220	21 919 676	33 354 687	37 706 038	34 764 973
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 055 508	3 177 642	4 490 814	5 118 401	4 512 480
11	K3	Dologi kiadások	14 467 673	15 751 090	23 895 753	33 293 809	16 947 155
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 586 200	909 200	5 000 000	5 000 000	792 200
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 395 587	12 929 633	61 062 629	45 620 441	7 622 231
14	K9	Finanszírozási kiadások	2 813 905	5 392 265	5 397 025	3 742 726	3 742 726
15		Működési célú kiadások összesen	47 107 093	60 079 506	133 200 908	130 481 415	68 381 765

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

A	B	C	D	E	F	G	F
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 989	5 000 000	0	1 452 432	1 452 432
3	B5	Felhalmozási bevételek	1 939 000	413 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 964 989	5 713 000	0	1 452 432	1 452 432
6							
7	K6	Beruházások	30 032 943	5 764 146	1 222 990	5 719 135	4 849 948
8	K7	Felújítások	2 993 771	57 543 700	12 903 200	16 626 748	10 849 954
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	33 040 754	63 307 846	14 126 190	22 345 883	15 699 902
11		BEVÉTELEK összesen	194 518 773	188 094 215	147 327 098	152 827 298	152 819 185
12		KIADÁSOK összesen	80 147 847	123 387 352	147 327 098	152 827 298	84 081 667

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

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányza thoz
2		Ingatlan beszerzés	300 000	300 000	0	0,00%
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000	0	0,00%
4		Egyéb eszköz beszerzés	726 763	4 267 034	3 818 856	89,50%
5		Pótágy, villanytűzhely apartmanba	226 763	226 763	149 283	65,83%
6		Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)	500 000	66 142	66 142	100,00%
		Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, karácsonyi fényfűzér, játszótéri kandeláberek	0	1 066 094	1 066 094	100,00%
		Új kandeláberek telepítése temetőnél	0	500 000	239 100	47,82%
		Közösségsszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés	0	711 317	711 317	100,00%
		Klímák beszerzése a hivatalba	0	1 219 500	1 219 500	100,00%
		Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kóvágóörs)	0	477 218	367 420	76,99%
7		Beruházás áfa	196 227	1 152 101	1 031 092	89,50%
8		Összesen	1 222 990	5 719 135	4 849 948	84,80%

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D		
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított	Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz
2	Ingatlan felújítás		10 160 000	12 879 250	8 649 569	67,16%
3		Tájház	1 000 000	2 134 000	1 830 850	85,79%
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5		Játszótér-vízmérő akna áthelyezése	1 000 000	0	0	
6		Játszótér- villanyvezeték	500 000	500 000	0	0,00%
7		Almérő kialakítása boltnál	0	200 000	215 900	107,95%
8		Villanyhálózat bővítése boltnál, apartmannál	0	1 000 000	507 569	50,76%
9		Nyílászáró csere apartmannál	0	385 250	385 250	100,00%
10		Faluház	6 660 000	6 660 000	5 710 000	85,74%
11		Dolgozói melegedő felújítása (csőtörés miatt)	0	1 000 000	0	0,00%
12	Felújítás áfa		2 743 200	3 747 498	2 200 385	58,72%
13	Felújítások összesen:		12 903 200	16 626 748	10 849 954	65,26%

Kékkút Község Önkormányzata vagyon

A	B	C	D
1	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
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	437 149 467	280 649 783
8	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	381 581 607	270 477 671
9	Törzsvagyon	371 999 807	260 895 871
10	Forgalomképtelen	189 554 569	123 935 019
11	Korlátozottan forgalomképes	182 445 238	136 960 852
12	Üzleti vagyon	9 581 800	9 581 800
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 221 010	8 825 262
14	Törzsvagyon	0	0
15	Forgalomképtelen	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes	0	0
17	Üzleti vagyon	54 221 010	8 825 262
18	3. Tenyészállatok	0	0
19	Üzleti vagyon	0	0
20	4. Beruházások, felújítások	1 346 850	1 346 850
21	Beruházások	650 000	650 000
22	Felújítások	696 850	696 850
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	67 709 643
27	Törzsvagyon	85 528 623	67 709 643
28	Forgalomképtelen	0	0
29	Korlátozottan forgalomképes	85 528 623	67 709 643
30	Üzleti vagyon	0	0
31	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	533 628 537	348 369 426
32	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	74 256 770
33	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	15 398 651
34	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	23 715 244
35	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	10 000
36	D) KÖVETELÉSEK	0	39 123 895
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	533 628 537	461 750 091
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	5 876 200
44	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-6 850 181

45	G/ SAJÁT TŐKE	0	420 000 407
46	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	31 320
47	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	694 717
48	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 529 252
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	6 255 289
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	35 494 395
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	461 750 091

Kékkút Község Önkormányzat maradvány

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 194 634
3	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 338 941
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 855 693
5	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 624 551
6	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 742 726
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 881 825
8	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	68 737 518
9	C) Összes maradvány (=A+B)	68 737 518
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 737 518

Kékkút Község Önkormányzat eredménykimutatás

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 433 225	61 004 075
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 754 500	2 895 076
4	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 774 602	0
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 962 327	63 899 151
6	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 430 937	18 544 026
7	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 000 000	2 170 523
8	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 300 000	-7 069 179
9	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	474 601	1 041 089
10	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 205 538	14 686 459
11	10. Anyagköltség	3 871 071	3 746 957
12	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 197 462	10 278 185
13	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 662	427 602
14	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 116 195	14 452 744
15	14. Bérköltség	10 959 204	17 472 703
16	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 149 033	17 808 521
17	16. Bérjárulékok	3 240 461	4 799 571
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 348 698	40 080 795
19	VI. Értécsökkenési leírás	16 081 374	15 975 112
20	VII. Egyéb ráfordítások	38 959 255	14 927 220
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-27 337 657	-6 850 261
22	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	94	80
23	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	94	80
24	24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
25	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	94	80
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 337 563	-6 850 181

14. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzat személyi juttatásai

[illegible]

[illegible]

Kékkút Község Önkormányzat költségeiről

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	10. Anyagköltség	3 871 071	3 746 957
3	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 197 462	10 278 185
4	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 662	427 602
5	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 116 195	14 452 744
6	14. Bérköltség	10 959 204	17 472 703
7	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 149 033	17 808 521
8	16. Bérjárulékok	3 240 461	4 799 571
9	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 348 698	40 080 795
10	VI. Értécsökkenési leírás	16 081 374	15 975 112
11	VII. Egyéb ráfordítások	38 959 255	14 927 220
12	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-27 337 657	-6 850 261
13	24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
14	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
15	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 337 563	-6 850 181

Kékkút Község Önkormányzat eszközök alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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	366 588 888	50 402 154	0	7 690 000	85 528 623	521 150 112
4	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 818 856	0	3 818 856
5	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 649 569	0	8 649 569
6	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 992 719	3 818 856	0	0	0	18 811 575
7	Egyéb növekedés	0	0	374 080	0	0	0	374 080
8	Összes növekedés (=02+...+07)	0	14 992 719	4 192 936	0	12 468 425	0	31 654 080
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb csökkenés	0	0	374 080	0	18 811 575	0	19 185 655
11	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	374 080	0	18 811 575	0	19 185 655
12	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 940 447	381 581 607	54 221 010	0	1 346 850	85 528 623	533 618 537
13	Terv szerinti értéksökken és nyitó állománya	10 940 447	102 277 082	40 813 348	0	0	15 253 122	169 283 999
14	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	8 826 854	4 582 400	0	0	2 565 858	15 975 112
15	Terv szerinti értéksökken és záró állománya (=16+17-18)	10 940 447	111 103 936	45 395 748	0	0	17 818 980	185 259 111
16	Értéksökken és összesen (=19+23)	10 940 447	111 103 936	45 395 748	0	0	17 818 980	185 259 111
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	270 477 671	8 825 262	0	1 346 850	67 709 643	348 359 426

A	B	C	D	E	F	G	H	I
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 866 447	0	33 525 498	0	0	0	44 391 945