

**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 gyermekékeztetési 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 Különféle 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		Különléle 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		Különléle 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 előíráson 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>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1</b>	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
<b>2</b>	066010 Zöldterületek kezelése	316 837	0	0	316 837
<b>3</b>	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	20 631 425	0	0	20 631 425
<b>4</b>	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	28 285	0	0	28 285
<b>5</b>	018020 Központi költségvetési befizetések	13 181 177	0	0	13 181 177
<b>6</b>	031060 Bünmegelőzés	110 000	0	0	110 000
<b>7</b>	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0
<b>8</b>	064010 Közvilágítási feladatok	138 014	0	0	138 014
<b>9</b>	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	64 565 414	0	0	64 565 414
<b>10</b>	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	920 809	0	0	920 809
<b>11</b>	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 040 444	0	0	1 040 444
<b>12</b>	107055 Falugondnoki szolgáltatás	4 826 469	0	0	4 826 469
<b>13</b>	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	51 207	0	0	51 207
<b>14</b>	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8 940 800	0	0	8 940 800
<b>15</b>	082044 Könyvtári szolgáltatások	198 037	0	0	198 037
<b>16</b>	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 396 719	0	0	4 396 719
<b>17</b>	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 856 777	0	0	1 856 777
<b>18</b>	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 184 938			2 184 938
<b>19</b>	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>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>1</b>	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)
<b>2</b>	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 008 499	25 989	0	5 000 000	5 000 000
<b>3</b>	B5 Felhalmozási bevételek	0	1 939 000	0	413 000	413 000
<b>4</b>	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	300 000	300 000
<b>5</b>	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 008 499	1 964 989	300 000	5 713 000	5 713 000
<b>6</b>						
<b>7</b>	K6 Beruházások	1 739 766	30 032 943	33 774 000	34 424 725	5 764 146
<b>8</b>	K7 Felújítások	8 159 750	2 993 771	52 666 900	60 782 200	57 543 700
<b>9</b>	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 040	14 040	14 040	0
<b>10</b>	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 899 516	33 040 754	86 454 940	95 220 965	63 307 846
<b>11</b>	BEVÉTELEK összesen	173 934 302	194 518 773	205 498 611	202 889 123	188 094 215
<b>12</b>	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 (játszóter), 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>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
		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>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>2</b>	10. Anyagköltség	3 490 927	3 871 071
<b>3</b>	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 660 528	8 197 462
<b>4</b>	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 849	47 662
<b>5</b>	IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 199 304	12 116 195
<b>6</b>	14. Bérköltség	10 966 420	10 959 204
<b>7</b>	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 394 445	11 149 033
<b>8</b>	16. Bérjárulékok	3 282 103	3 240 461
<b>9</b>	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 642 968	25 348 698
<b>10</b>	VI. Értécsökkenési leírás	3 781 515	16 081 374
<b>11</b>	VII. Egyéb ráfordítások	18 296 847	38 959 255
<b>12</b>	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	20 889 801	-27 337 657
<b>13</b>	24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	2 550	0
<b>14</b>	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 550	0
<b>15</b>	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 435	94
<b>16</b>	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	Ingatlanok 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