

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2022. (XII. 09.) önkormányzati rendelethe

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

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

- a) 2. §-ában a „148.799.530” szövegrész helyébe a „149.849.500” szöveg és a „148.799.530Ft-ban” szövegrész helyébe a „149.849.500 Ft-ban” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „36.034.493” szövegrész helyébe a „36.957.052” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „4.831.546” szövegrész helyébe az „5.118.401” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „29.496.953 Ft” szövegrész helyébe a „33.211.535Ft” szöveg,

- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „49.587.575” szövegrész helyébe a „41.819.604” szöveg és a „42.169.368” szövegrész helyébe a „33.906.544” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „3.535.370” szövegrész helyébe az „5.719.135” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „14.916.568” szövegrész helyébe a „16.626.748” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „17.352.980” szövegrész helyébe a „17.542.950” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „működési bevételek 2.580.230” szövegrész helyébe a „működési bevételek 3.440.230” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. december 09.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	77 223 210	78 293 180
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	17 542 950
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	57 300 000
5	B4	Működési bevételek	2 570 230	3 440 230
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 452 432
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888	70 103 888
12		BEVÉTELEK összesen:	147 327 098	149 849 500
13		Működési kiadások összesen:	127 803 883	122 106 592
14	K1	Személyi juttatás	33 354 687	36 957 052
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 490 814	5 118 401
16	K3	Dologi kiadások	23 895 753	33 211 535
17	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629	41 819 604
19		Felhalmozási kiadások összesen:	14 126 190	22 345 883
20	K6	Beruházások	1 222 990	5 719 135
21	K7	Felújítások	12 903 200	16 626 748
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025	5 397 025
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098	149 849 500

”

„2. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B			C	D
1	Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			120 000	120 000
3	B Működési bevételek			120 000	120 000
4		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			10 000	10 000
6	B Működési bevételek			10 000	10 000
7		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés			635 000	635 000
9	B Működési bevételek			635 000	635 000
10		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
11		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			751 230	1 561 230
13	B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	600 000
14		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	600 000
15	B Működési bevételek			751 230	951 230
16		B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	341 000	541 000
17			Bolt vízdíj	11 000	11 000
18			Bolt villanydíj	220 000	420 000
19			Bolt gázdíj	110 000	110 000
20		B40 4	Tulajdonosi bevételek	323 016	323 016
21			Koncesszióból származó bevétel	323 016	323 016
22		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 214	87 214
23		B41 1	Egyéb működési bevételek	0	0
24	B Működési célú átvett pénzeszköz			0	10 000
25		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
26	B Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
27		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			54 000	94 000

29	B 4	Működési bevételek		54 000	94 000
30		B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	75 000
31		B40 8	Kamatbevételek	1 000	1 000
32		B41 1	Egyéb működési bevétel	3 000	18 000
33	B 6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0
34		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz	0	0
35	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			64 706 863	64 706 863
36	B 8	Finanszírozási bevételek		64 706 863	64 706 863
37		B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	64 706 863	64 706 863
38		B81 3	Maradvány igénybevétele	64 706 863	64 706 863
39		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
40	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			57 300 000	57 300 000
41	B 3	Közhatalmi bevételek		57 300 000	57 300 000
42		B3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
43			Építményadó	11 900 000	11 900 000
44		B3 5	Termékek és szolgáltatások adói	45 350 000	45 350 000
45		B35 1	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000
46			Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000
47		B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	350 000
48			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
49		B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
50	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			17 352 980	17 542 950
51	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 352 980	17 542 950
52		B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 497 525	6 497 525
53		B11 3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300
54			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
55		B11 4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
56		B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 633 125
57			Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 443 155	3 443 155
58	018020 Központi költségvetési befizetések			5 397 025	5 397 025
59	B 8	Finanszírozási bevételek		5 397 025	5 397 025
60		B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 397 025	5 397 025
61	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			1 000 000	1 630 000

62	B 4	Működési bevételek		1 000 000	1 630 000
63		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	952 381	1 552 381
64		B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 619	77 619
65	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	852 432
66	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	852 432
67		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	852 432
68			MFP-Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	852 432
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 327 098	149 849 500
70	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 352 980	17 542 950
71	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 452 432
72	B 3	Közhatalmi bevételek		57 300 000	57 300 000
73	B 4	Működési bevételek		2 570 230	3 440 230
74	B 6	Működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
75	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
76	B 8	Finanszírozási bevételek		70 103 888	70 103 888
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 327 098	149 849 500

”

„3. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B		C	D
1	Jogcím csoportok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	17 542 950
3	B1 1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 352 980	17 542 950
4		B1 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 497 525	6 497 525
5		B1 13 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300
6		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
7		B1 14 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8		B1 15 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 633 125
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432
10	B2 5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	0	1 452 432
11	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	57 300 000
12	B3 4	Vagyoni típusú adók	11 900 000	11 900 000
13		Építményadó	11 900 000	11 900 000
14	B3 5	Termékek és szolgáltatások adói	45 350 000	45 350 000
15		B3 51 Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000
16		Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000
17		B3 55 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	350 000
18		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
19	B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
20	B4	Működési bevételek	2 570 230	3 440 230
21		B4 02 Szolgáltatások ellenértéke	1 582 381	2 182 381
22		B4 03 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	391 000	616 000
23		B4 04 Tulajdonosi bevételek	323 016	323 016
24		B4 06 Kiszámlázott áfa	269 833	299 833
25		B4 08 Kamatbevételek	1 000	1 000
26		B4 11 Egyéb működési bevétel	3 000	18 000
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
28	B6 5	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000

29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
30	B7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
31	B8	Finanszírozási bevételek		70 103 888	70 103 888
32	B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	70 103 888	70 103 888
33		B8 13	Maradvány igénybevétele	64 706 863	64 706 863
34		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
35		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 397 025	5 397 025
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			147 327 098	149 849 500

”

„4. melléklet

Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

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	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	635 000	0	0	635 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	94 000	0	0	94 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 706 863	0	0	64 706 863
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 300 000	0	0	57 300 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 561 230	0	0	1 561 230
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 542 950	0	0	17 542 950
11	018020 Központi költségvetési befizetések	5 397 025	0	0	5 397 025
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 630 000	0	0	1 630 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	852 432	0	0	852 432
14	ÖSSZESEN:	149 849 500	0	0	149 849 500

”

„5. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B			C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	82 909 773	66 045 235
3	K1 Személyi juttatások				16 641 527	16 641 527
4	K1	2	Külső személyi juttatások		16 641 527	16 641 527
5		K1	Választott tisztségviselők juttatásai		16 641 527	16 641 527
		21				
6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 193 399	2 193 399
7			Szociális hozzájárulási adó		2 163 399	2 163 399
8			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
9	K3 Dologi kiadások				7 270 000	7 990 000
10	K3	1	Készletbeszerzés		600 000	600 000
11		K3	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
		12				
12	K3	2	Kommunikációs szolgáltatások		850 000	850 000
13		K3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
		21				
14		K3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
		22				
15			Telefondíj		250 000	250 000
16	K3	3	Szolgáltatási kiadások		3 480 000	3 995 000
17		K3	Közüzem díjak		840 000	840 000
		31				
18		K3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		180 000	680 000
		34				
19		K3	Közvetített szolgáltatások		60 000	75 000
		35				
20		K3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	60 000
		36				
21		K3	Egyéb szolgáltatások		2 400 000	2 340 000
		37				
22			Biztosítási díjak		200 000	200 000
23	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 340 000	2 545 000
24		K3	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 335 000	1 470 000
		51				
25		K3	Fizetendő áfa		1 000 000	1 000 000
		52				
26		K3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
		53				
27		K3	Egyéb dologi kiadás		5 000	75 000
		55				

28	K5	Egyéb működési célú kiadások			56 804 847	37 036 544
29		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 130 000	3 130 000
30		K5 13	Tartalékok		53 674 847	33 906 544
31			ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
32	K6	Beruházások			0	2 183 765
33		K6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
34		K6 3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
35		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 719 500
36			Klímák beszerzése a hivatalba		0	1 219 500
37			Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)		0	500 000
38		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	464 265
39	K7	Felújítások			0	0
40		K7 1	Ingatlanok felújítása teljesítése		0	0
41		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
42	066020	Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4,00	16 892 855	25 837 710
43	K1	Személyi juttatások			7 069 160	9 702 615
44		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 069 160	9 702 615
45		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 083 040	7 953 267
46		K1 10 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		506 920	701 920
47		K1 10 7	Béren kívüli juttatás		400 000	519 589
48		K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		79 200	134 200
49		K1 11 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	393 639
50		K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
51	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			968 695	1 289 908
52			Szociális hozzájárulási adó		908 695	1 210 052
53			Munkaadót terhelő szja		60 000	79 856
54	K3	Dologi kiadások			4 110 000	6 727 000
55		K3 1	Készletbeszerzés		1 300 000	1 300 000
56		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000
57		K3 3	Szolgáltatási kiadások		2 000 000	4 201 000
58		K3 31	Közüzemi díjak		900 000	900 000

59		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	800 000
60		K3 35	Közvetített szolgáltatások		0	541 000
61		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	60 000
62		K3 37	Egyéb szolgáltatások		500 000	1 900 000
63			Biztosítási díjak		30 000	30 000
64	K3 4		Kiküldetések		0	0
65		K3 41	Kiküldetés		0	0
66	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000	1 226 000
67		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000	1 226 000
68		K3 55	Egyéb dologi kiadások		0	0
69	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
70		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
71			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
72	K6		Beruházások		300 000	1 074 007
73		K6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
74		K6 2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		300 000	300 000
75			038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
76		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	609 454
77		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	164 553
78	K7		Felújítások		4 445 000	7 044 180
79		K7 1	Ingatlanok felújítása		3 500 000	5 334 000
80			Tájház felújítási tervek + drain kavicsozás		1 000 000	2 134 000
81			Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	1 000 000
82			Játszótér-vízmérő akna áthelyezése		1 000 000	0
83			Játszótér-villanyvezeték		500 000	500 000
84			Almérő kialakítása boltnál		0	200 000
85			Villanyhálózat bővítés boltnál		0	500 000
86			Melegedő felújítása (csőtörés miatt)		0	1 000 000
87		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		945 000	1 710 180
88			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		1 143 000	1 397 000
89	K3		Dologi kiadások		1 143 000	1 397 000
90		K3 3	Szolgáltatási kiadások		900 000	1 100 000
91		K3 37	Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000
92		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		243 000	297 000

93		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		243 000	297 000
94	013320 Közetmető fenntartás és működtetés				354 000	994 000
95	K3 Dologi kiadások				354 000	359 000
96	K3 1		Készletbeszerzés		60 000	60 000
97	K3 12		Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
98	K3 3		Szolgáltatási kiadások		140 000	145 000
99	K3 31		Közüzem díjak		20 000	20 000
100	K3 34		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
101	K3 37		Egyéb szolgáltatások teljesítése		20 000	25 000
102	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		154 000	154 000
103	K3 51		Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
104	K3 55		Egyéb dologi kiadások (bírság)		100 000	100 000
105	K6 Beruházások				0	635 000
106	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0
107	K6 2		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0
108	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	500 000
109			Új kandelláberek telepítése		0	500 000
110	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000
111	018020 Központi költségvetési befizetések				7 388 839	7 388 839
112	K5 Egyéb működési célú kiadások				1 991 814	1 991 814
113	K5 02		Egyéb elvonások, befizetések		1 991 814	1 991 814
114			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		1 991 814	1 991 814
115	K9 Finanszírozási kiadások				5 397 025	5 397 025
116	K9 14		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 397 025	5 397 025
117	031060 Bűnmegelőzés				110 000	110 000
118	K5 Egyéb működési célú kiadások				110 000	110 000
119	K5 12		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000	110 000
120			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
121	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
122	K5 Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000
123	K5 12		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
124			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
125	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 105 968	2 067 786
126	K5 Egyéb működési célú kiadások				2 105 968	2 067 786

127			K5 06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 105 968	2 067 786
128				Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
129				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	60 131
130				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 510 458	1 510 458
131				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		37 197	37 197
132				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
133				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
134	066010 Zöldterület - kezelés					1 054 100	1 308 100
135	K3 Dologi kiadások					1 054 100	1 308 100
136		K3 1		Készletbeszerzés		600 000	600 000
137			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
138		K3 3		Szolgáltatási kiadások		230 000	430 000
139			K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	400 000
140			K3 37	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
141		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		224 100	278 100
142			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		224 100	278 100
143	K6 Beruházások					0	0
144		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
145		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
146	064010 Közvilágítás					215 900	352 680
147	K3 Dologi kiadások					215 900	352 680
148		K3 3		Szolgáltatási kiadások		170 000	277 700
149			K3 31	Közüzemi díjak		120 000	160 000
150			K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	117 700
151		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45 900	74 980
152			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 900	74 980
153	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	7 044 020	7 575 095
154	K1 Személyi juttatások					4 274 000	4 354 075
155		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 274 000	4 354 075
156			K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 576 000	3 576 000
157			K1 10 3	Céljuttatás projektprémium teljesítése		298 000	298 000
158			K1 10 4	Túlóra díj		200 000	250 000

159		K1 10 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
160		K1 11 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	30 075
161	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		585 620	585 620
162			Szociális hozzájárulási adó		555 620	555 620
163			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
164	K3		Dologi kiadások		1 549 400	2 000 400
165		K3 1	Készletbeszerzés		720 000	1 020 000
166		K3 12	Üzemeltetési anyag		720 000	1 020 000
167		K3 3	Szolgáltatási kiadások		500 000	550 000
168		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
169		K3 37	Egyéb szolgáltatások		200 000	250 000
170			Biztosítási díjak		100 000	150 000
171		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		329 400	430 400
172		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		329 400	410 400
173		K3 55	Egyéb dologi kiadás		0	20 000
174	K6		Beruházások		635 000	635 000
175		K6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
176		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		500 000	500 000
177		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		135 000	135 000
178	081071		Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	1,00	5 798 390	8 608 316
179	K1		Személyi juttatások		3 580 000	4 152 250
180		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 580 000	4 152 250
181		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000	3 780 000
182		K1 10 3	Céljuttatás, projektpremium teljesítése		260 000	172 250
183		K1 10 7	Béren kívüli juttatás		200 000	200 000
184		K1 11 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
185	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		495 400	592 608
186			Szociális hozzájárulási adó		465 400	562 608
187			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
188	K3		Dologi kiadások		1 435 000	2 451 100
189		K3 1	Készletbeszerzés		300 000	300 000

190		K3 12	Üzemeltetési anyag		300 000	300 000
191	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		130 000	330 000
192		K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	130 000
193		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	200 000
194	K3 3		Szolgáltatási kiadások		700 000	1 300 000
195		K3 31	Közüzem díjak		200 000	600 000
196		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	500 000
197		K3 37	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
198	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305 000	521 100
199		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		305 000	521 100
200	K6	Beruházások			287 990	287 990
201	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		226 763	226 763
202	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		61 227	61 227
203	K7	Felújítások			0	1 124 368
204	K7 1		Ingatlanok felújítása		0	885 250
205			Villanyhálózat bővítése		0	500 000
206			Nyílászáró csere		0	385 250
207	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	239 118
208	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				5 000 000	5 171 450
209	K3	Dologi kiadások			0	171 450
210		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	105 000
211		K3 37	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	30 000
212		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	36 450
213	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 000 000	5 000 000
214	K4 8		Egyéb nem intézményi ellátások		5 000 000	5 000 000
215			Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
216			Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
217	082044 Könyvtári szolgáltatások				216 000	416 700
218	K1	Személyi juttatások			0	177 600
219	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	177 600
220		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	177 600
221	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	23 100
222			Szociális hozzájárulási adó		0	23 100
223			Munkaadót terhelő szja		0	0

224	K3	Dologi kiadások			216 000	216 000
225		K3 1	Készletbeszerzés		100 000	100 000
226		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
227		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
228		K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20 000
229		K3 3	Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
230		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
231		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		46 000	46 000
232		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		46 000	46 000
233	K6	Beruházások			0	0
234		K6 3	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
235		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
236	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1,00	6 180 400	10 187 143
237	K1	Személyi juttatások			230 000	360 225
238		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		230 000	360 225
239		K1 10 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		130 000	130 000
240		K1 10 7	Béren kívüli juttatás		100 000	100 000
241		K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		0	40 000
242		K1 11 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	90 225
243	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			44 900	230 966
244			Szociális hozzájárulási adó		29 900	116 288
245			Munkaadót terhelő szja		15 000	114 678
246	K3	Dologi kiadások			5 905 500	9 595 952
247		K3 1	Készletbeszerzés		2 000 000	3 000 000
248		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	3 000 000
249		K3 3	Szolgáltatási kiadások		2 650 000	4 550 000
250		K3 33	Bérleti és lízingdíjak		600 000	1 500 000
251		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
252		K3 37	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	3 000 000
253		K3 4	Kiküldetések		0	7 452

254		K3 41	Kiküldetés		0	7 452
255	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 255 500	2 038 500
256	K3 51		Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 255 500	2 038 500
257	K6	Beruházások			0	0
258	K6 3		Informatikai eszközök beszerzése		0	0
259	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
260	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				10 863 853	11 775 986
261	K1	Személyi juttatások			1 560 000	1 568 760
262	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 560 000	1 568 760
263	K1 10 1		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 560 000	1 560 000
264			Közösségszervező bértámogatása		1 560 000	1 560 000
265	K1 11 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	8 760
266	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			202 800	202 800
267			Szociális hozzájárulási adó		202 800	202 800
268			Közösségszervező bértámogatása		202 800	202 800
269	K3	Dologi kiadások			642 853	642 853
270	K3 3		Szolgáltatási kiadások		506 183	506 183
271	K3 36		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		506 183	506 183
272			Ivartalanítás		506 183	506 183
273	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		136 670	136 670
274	K3 51		Működési célú előzetesen felszámított áfa		136 670	136 670
275	K6	Beruházások			0	903 373
276	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	711 317
277			Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		0	711 317
278	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	192 056
279	K7	Felújítások			8 458 200	8 458 200
280	K7 1		Ingatlan felújítása		6 660 000	6 660 000
281			Faluház		6 660 000	6 660 000
282	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 798 200	1 798 200
283	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	563 460
284	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	563 460
285	K5 02		Egyéb elvonások, befizetések		0	563 460
286			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	563 460
287	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			8,00	147 327 098	149 849 500
288	K1	Személyi juttatások			33 354 687	36 957 052

289	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490 814	5 118 401
290	K3	Dologi kiadások	23 895 753	33 211 535
291	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	5 000 000	5 000 000
292	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629	41 819 604
293	K6	Beruházások	1 222 990	5 719 135
294	K7	Felújítások	12 903 200	16 626 748
295	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
296	K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025	5 397 025
297		KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098	149 849 500

”

„6. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 308 100	0	0	1 308 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	66 045 235	0	0	66 045 235
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	994 000	0	0	994 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	7 388 839	0	0	7 388 839
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	352 680	0	0	352 680
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	25 837 710	0	0	25 837 710
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 397 000	0	0	1 397 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 171 450	0	0	5 171 450
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 575 095	0	0	7 575 095
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	563 460	0	0	563 460
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 775 986	0	0	11 775 986
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	416 700	0	0	416 700
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 187 143	0	0	10 187 143
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 067 786	0	0	2 067 786
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 608 316	0	0	8 608 316
19	Összesen	149 849 500	0	0	149 849 500

”

„7. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 295	16 591 460	17 352 980	17 542 950
3	B3	Közhatalmi bevételek	66 476 732	41 496 506	57 300 000	57 300 000
4	B4	Működési bevételek	3 028 274	4 525 298	2 570 230	3 440 230
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	375 650	0	0	10 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	115 582 833	119 767 951	70 103 888	70 103 888
7		Működési célú bevételek összesen	192 553 784	182 381 215	147 327 098	148 397 068
8						
9	K1	Személyi juttatások	18 788 220	21 919 676	33 354 687	36 957 052
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 055 508	3 177 642	4 490 814	5 118 401
11	K3	Dologi kiadások	14 467 673	15 751 090	23 895 753	33 211 535
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 586 200	909 200	5 000 000	5 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 395 587	12 929 633	61 062 629	41 819 604
14	K9	Finanszírozási kiadások	2 813 905	5 392 265	5 397 025	5 397 025
15		Működési célú kiadások összesen	47 107 093	60 079 506	133 200 908	127 503 617

”

„8. melléklet

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

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	25 989	5 000 000	0	1 452 432
2	2	belülről				
3	B	Felhalmozási bevételek	1 939 000	413 000	0	0
3	5					
4	B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0
4	7					
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 964 989	5 713 000	0	1 452 432
6						
7	K	Beruházások	30 032 943	5 764 146	1 222 990	5 719 135
7	6					
8	K	Felújítások	2 993 771	57 543 700	12 903 200	16 626 748
8	7					
9	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	0	0	0
9	8					
1		Felhalmozási célú kiadások összesen	33 040 754	63 307 846	14 126 190	22 345 883
0						
1		BEVÉTELEK összesen	194 518 773	188 094 215	147 327 098	149 849 500
1	1					
1		KIADÁSOK összesen	80 147 847	123 387 352	147 327 098	149 849 500
2						

”

„9. melléklet

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

A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Ingtatlan beszerzés	300 000	300 000
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4		Egyéb eszköz beszerzés	726 763	4 267 034
5		Pótágy, villanytűzhely apartmanba	226 763	226 763
6		Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)	500 000	500 000
		Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, karácsonyi fényfüzér	0	609 454
		Új kandelláberek telepítése temetőnél	0	500 000
		Közösségsszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés	0	711 317
		Klímák beszerzése a hivatalba	0	1 219 500
		Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kövágóörs)	0	500 000
7		Beruházás áfa	196 227	1 152 101
8		Összesen	1 222 990	5 719 135

”

„10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

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

