

## Kékesd Község Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

## 2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 030 631			<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>15 388 800</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 327 328			<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 454 544</b>		
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 357 959</b>		<b>0</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>13 728 400</b>		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 265 000</b>		<b>0</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 127 400</b>		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 200 000			<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 471 190</b>		
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000			tartalék	3 921 190		
- Gépjárműadó	0						
- Külterületi adó							
- Pótlék, bírság	65 000						
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>585 484</b>						
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>33 208 443</b>		<b>0</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 170 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>				<b>K6 Beruházások</b>	<b>96 151 046</b>		
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>K7 Felújítások</b>	<b>19 965 631</b>		
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>		0	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 791 557</b>			<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>712 989</b>		
- fszla hitel							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	122 791 557						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>122 791 557</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>116 829 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	----------	----------

## 2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 030 631	0	0	K1 Személyi juttatások	15 388 800	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 327 328	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 454 544	0	0
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29 357 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K3 Dologi kiadások	13 728 400	0	0
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 127 400	0	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 471 190	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	3 921 190	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	0	K6 Beruházások	96 151 046	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	0	K7 Felújítások	19 965 631	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók							
- Bíróságok, pótlékok	65 000		0	K9 Finanszírozási kiadások	712 989		0
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>585 484</b>		<b>0</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>							
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 791 557</b>		<b>0</b>				
- fszla hitel		0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	122 791 557	0	0				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0

0

**Kékesd Község Önkormányzat**  
**2021. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható		
Kékesd Község Önkormányzat		<b>105 121 937 Ft</b>	17 669 620		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>105 121 937</b>	<b>17 669 620</b>		<b>0</b>
<b>Szabad pénzmaradvány</b>			<b>17 669 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat	támogatás	dologi kiadás	Változás	Módosított
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Kékesd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c.	B2 Felhalm.c.	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7 Felhalm.c.	B7 Felhalm.c.	B8 Finanszí-	B8 Finanszí-	Összesen	Összesen	
		működési tám. Eredeti	működési tám. Módosított	tám.ÁH belül Eredeti	tám.ÁH belül Módosított	Közhatalmi bevételek Eredeti	Közhatalmi bevételek Módosított	Működési bevételek Eredeti	Működési bevételek Módosított	Felhalm. bevételek Eredeti	Felhalm. bevételek Módosított	Felhalm.c. átvett pénzeszk. Eredeti	Felhalm.c. átvett pénzeszk. Módosított	rozási bev. Eredeti	rozási bev. Módosított			Összesen Eredeti
<b>Önkormányzat</b>																		
011130	Önkormányzati jogalkotás	593 928						585 484								0	1 179 412	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 030 631															0	19 030 631
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													122 791 557	0		122 791 557	0
041236	Start közmunkaprogram																	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 733 400																9 733 400
062020	Településfejlesztési projektek																	0
066020	Város- és községgazdálkodás																	0
074031	Család és névelmi etű gondozás																	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					3 265 000												3 265 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek																	0
	<b>Összesen :</b>	<b>28 764 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	<b>0</b>	<b>585 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 791 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 764 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 000</b>	<b>0</b>	<b>585 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 791 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>

## Kékesd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járuulékok	K2 Munka- adókat terh.járuulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb mük.célú kiad.	K5 Egyéb mük.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
	<b>Önkormányzat</b>																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 868 800		502 944		3 873 650				6 471 190		8 000 000									22 716 584	0
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					1 206 500															1 206 500	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																				0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																				0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																				0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																	712 989			712 989	0
041236	Start munkaprogram																				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 400 000		546 000		787 400															9 733 400	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					317 500															317 500	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					965 200															965 200	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások											31 112 057									31 112 057	0
064010	Közvilágítás					1 460 500															1 460 500	0
066010	Zöldterület-kezelés					1 270 000															1 270 000	0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					19 050						57 038 989		19 965 631							77 023 670	0
072111	Háziorvosi alapellátás																				0	0
074031	Család és növédelmi eü gondozás																				0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000															127 000	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					838 200															838 200	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozásáról	3 120 000		405 600		1 955 800															5 481 400	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																				0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése																				0	0
107051	Szociális étkezés																				0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					171 000															171 000	0
107055	Falugondnok																				0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					736 600		2 127 400													2 864 000	0
	<b>Összesen :</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>1 454 544</b>	<b>0</b>	<b>13 728 400</b>	<b>0</b>	<b>2 127 400</b>	<b>0</b>	<b>6 471 190</b>	<b>0</b>	<b>96 151 046</b>	<b>0</b>	<b>19 965 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 989</b>	<b>0</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>15 388 800</b>	<b>0</b>	<b>1 454 544</b>	<b>0</b>	<b>13 728 400</b>	<b>0</b>	<b>2 127 400</b>	<b>0</b>	<b>6 471 190</b>	<b>0</b>	<b>96 151 046</b>	<b>0</b>	<b>19 965 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 989</b>	<b>0</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.	13 725 631		
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	2 864 000		
B113	Gyermekéktáptéti feladatok tám.	171 000		
B114	Tel.önk. kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 327 328		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>29 357 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 200 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési)	2 000 000		
B354	Gépjárműadó	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000		0
B411	Egyéb működési bevételek	245 484		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>585 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	122 791 557		0
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 791 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 520 000		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségértítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000		
K121	Választott tisztviselők juttatásai	3 588 000		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jgqv. - megbízási díj	100 800		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>15 388 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 454 544		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 454 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	3 710 000		0
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer-östermeléktől		0	0
	- Irodaszer. nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	1 150 000		0
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 560 000		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	0		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	155 000		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	815 000		
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	805 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0		0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	10 000		0
K332	Vásárolt élelmezés	134 646		
K333	Bérfeti és lízingdíj	0		
K334	Karbantartási szolg.	1 780 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eu., okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	4 670 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta	0		
	- Pénzügyi szolgáltatás	310 000		
	- Biztosítás	0		
	- Szállítás	300 000		0
	- Egyéb szolgáltatás	4 060 000		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 399 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Küldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	2 363 754		
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000		
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 463 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 728 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Települési támogatás	2 127 400		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2 127 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502	Elvonások és befizetések	500 000		
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 050 000		
K513	Tartalék	3 921 190		
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülré	0		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 471 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingtatlanok beszerzése	75 709 473		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése	0		0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingtatlanok felújítása	0		
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 441 573		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>96 151 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingtatlanok felújítása	15 720 969		
K74	Felújítások Áfa-ja	4 244 662		
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>19 965 631</b>		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	712 989		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>712 989</b>		
	<b>Összes kiadás</b>	<b>156 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kékesd Község Önkormányzat 2022. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Beruházási kiadások</b>				
1.	Szennyvíz beruházás	57 038 927		
2.	MFP-OJKJF	4 999 704		0
3.	MFP- UHK	24 113 572		0
4.	MFP- KEB (eszközbeszerzés	1 998 843		
5.	Pályázati önerő	8 000 000		
		<b>88 151 046</b>		
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	BM pályázat (Belterületi utak, járdák)	19 965 631		
		<b>19 965 631</b>		0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>108 116 677</b>		



9. számú melléklet a 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Kékesd Község Önkormányzat 2022. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira tervezett**

<b>Sor sz.</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			
	Államháztartáson belülrre			
1.	Erzsébeti KÖH	2 050 000		
		<b>2 050 000</b>		
	<b>Államháztartáson kívülre</b>			
		0		0
		<b>0</b>		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 127 400		
		<b>2 127 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 177 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
<b>Választott tisztségviselők</b>							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális ér	1,00				1,00
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041236	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7,00				7,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Kékesd Község Önkormányzat			2,00				2,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			7,00				7,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>

Óvoda-Konyha (Összesen)			2022	2022	2022	Óvoda-Konyha (Összesen)	2022	2022	2022
			Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	
					Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					Központi, irányítószervi támogatás				
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00						

**Kékesd Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021 évi számított	2022
Fejlesztési kiadások					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek  
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2022.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	Eredeti ei	12 727 917	12 727 917	14 360 417	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	156 000 000	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	15 388 800	15 388 800
		Mód.ei.													0	0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti ei	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>1 282 400</b>	<b>15 388 800</b>	<b>15 388 800</b>
		Mód.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	Eredeti ei	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>121 212</b>	<b>1 454 544</b>	<b>1 454 544</b>
		Mód.ei.													0	0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti ei	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>1 144 033</b>	<b>13 728 400</b>	<b>13 728 400</b>
		Mód.ei.													0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	Eredeti ei	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>177 283</b>	<b>2 127 400</b>	<b>2 127 400</b>
		Mód.ei.													0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti ei	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>539 266</b>	<b>6 471 190</b>	<b>6 471 190</b>
		Mód.ei.													0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	Eredeti ei						<b>96 151 046</b>							<b>96 151 046</b>	<b>96 151 046</b>
		Mód.ei.													0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	Eredeti ei								<b>19 965 631</b>					<b>19 965 631</b>	<b>19 965 631</b>
		Mód.ei.													0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	Eredeti ei	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>99 415 241</b>	<b>3 264 195</b>	<b>23 229 826</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>155 287 011</b>	<b>155 287 011</b>
		Mód.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	712 989												712 989	712 989
		Mód.ei.													0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	Eredeti ei	<b>712 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 989</b>	<b>712 989</b>
		Mód.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	Eredeti ei	<b>712 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 989</b>	<b>712 989</b>
		Mód.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	Eredeti ei	<b>3 977 184</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>99 415 241</b>	<b>3 264 195</b>	<b>23 229 826</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>3 264 195</b>	<b>156 000 000</b>	<b>156 000 000</b>
		Mód.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	8 750 733	18 214 455	29 310 678	38 774 400	48 238 122	-38 449 202	-28 985 480	-39 487 389	-28 391 167	-18 927 444	-9 463 722	122 791 557
Bevétel	12 727 917	12 727 917	14 360 417	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	12 727 917	156 000 000
Kiadás	3 977 184	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	99 415 241	3 264 195	23 229 826	3 264 195	3 264 195	3 264 195	3 264 195	156 000 000
Egyenleg	8 750 733	18 214 455	29 310 678	38 774 400	48 238 122	-38 449 202	-28 985 480	-39 487 389	-28 391 167	-18 927 444	-9 463 722	0	0