

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mindszentkállya 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 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 180 548 261 Ft-ban, kiadási főösszegét 180 548 261 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

- „a) személyi jellegű kiadások 63 710 993 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 7 967 215 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 41 889 017 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

- „e) egyéb működési célú kiadások 16 395 541 Ft, ebből általános tartalék 7 590 979 Ft
- f) beruházások 13 965 364 Ft
- g) felújítások 30 220 131 Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 047 255 Ft
- b) közhatalmi bevételek 8 554 884 Ft
- c) működési bevételek 26 963 100 Ft”

3. §

- (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2023. március 23.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi Költségvetési Mérlege

Sor-szám	A	B	C	D
1.		Előirányzatok	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.		Működési bevételek összesen:	110 121 236	119 240 239
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 264 236	83 047 255
5.	B3	Közhatalmi bevételek	7 470 000	8 554 884
6.	B4	Működési bevételek	26 362 000	26 963 100
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000
8.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	175 000
9.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	27 902 876
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 923 239
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637
12.	B8	Finanszírozási bevételek	33 405 146	33 405 146
13.		BEVÉTELEK összesen:	143 526 382	180 548 261
14.		Működési kiadások összesen:	124 111 269	132 762 766
15.	K1	Személyi juttatás	60 274 487	63 710 993
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 552 185	7 967 215
17.	K3	Dologi kiadások	40 210 379	41 889 017
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 274 218	16 395 541
20.		Felhalmozási kiadások összesen:	15 815 113	44 185 495
21.	K6	Beruházások	4 368 235	13 965 364
22.	K7	Felújítások	11 446 878	30 220 131
23.	K9	Finanszírozási kiadások	3 600 000	3 600 000
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 526 382	180 548 261

”

2. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei

sor - szám	A		B	C
1.	Kiemelt előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		400 000	1 100 000
4.	B4 Működési bevételek		400 000	600 000
5.		B4 Szolgáltatások ellenértéke	400 000	600 000
6.		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	400 000	600 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek		0	500 000
8.		B5 Ingatlanok értékesítése	0	500 000
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		66 000	66 000
10.	B4 Működési bevételek		61 000	61 000
11.		B4 Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
12.		B4 Kamatbevételek	1 000	1 000
13.		B4 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
14.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000
15.	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		28 016 286	28 016 286
17.	B8 Finanszírozási bevételek		28 016 286	28 016 286
18.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	28 016 286	28 016 286
19.		B8 Maradvány igénybevétele	28 016 286	28 016 286
20.		B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286	28 016 286
21.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		7 470 000	8 554 884
22.	B3 Közhatalmi bevételek		7 470 000	8 554 884

23.	B3 4	Vagyoni típusú adók	3 950 000	4 488 251
24.		Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 446 846
25.		Telekadó	1 850 000	2 041 405
26.	B3 5	Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 251 635
27.	B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 055 251
28.		Iparüzési adó	3 000 000	3 055 251
29.	B3 54	Gépjárműadók	0	0
30.		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
31.	B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	196 384
32.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	196 384
33.	B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	814 998
34.		Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	220 000	814 998
35.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		100 000	100 000
36.	B4 Működési bevételek		100 000	100 000
37.	B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
38.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		71 279 545	78 998 037
39.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		71 279 545	78 998 037
40.	B1 1	Önkormányzatok működési támogatása	64 882 253	78 998 037
41.	B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 075	13 760 075
42.		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 250 621	5 250 621
43.		Zöld terület gazdálkodás	1 570 407	1 570 407
44.		Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 537 310	2 537 310
45.		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	123 892	123 892
46.		Közutak fenntartásának támogatása	1 019 012	1 019 012
47.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 433 525	7 433 525
48.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	113 733	113 733
49.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
50.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - kiegészítő támogatás	962 196	962 196
51.	B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 130 600	58 878 165

52.			Szociális feladatok egyéb támogatása	3 909 000	3 909 000
53.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 590 600	4 590 600
54.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	551 700	551 700
55.			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	38 079 300	42 176 300
56.			Szakmai dolgozók bértámogatása	31 500 000	31 500 000
57.			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	6 579 300	6 579 300
58.			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	4 097 000
59.			Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	7 650 565
60.		B1 14	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
61.		B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	3 537 155
62.			Polgármester illetményének kiegészítő támogatása	1 721 578	1 721 578
63.			HIPA kompenzációs elszámolás	0	1 082 152
64.			Szociális tüzifa támogatás	0	733 425
65.		B1 16	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	552 642
66.	B1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 397 292	0
67.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	6 397 292	0
68.	018020 Központi költségvetési befizetések			3 600 000	3 600 000
69.	B8 Finanszírozási bevételek			3 600 000	3 600 000
70.		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
71.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	18 423 239
72.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	18 423 239
73.		B2 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 423 239
74.		B2 53	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	18 423 239
75.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			120 000	9 599 637
76.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 500 000
77.		B2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
78.		B2 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000
79.		B2 53	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 500 000
80.	B4	Működési bevételek		100 000	100 000

81.		B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
82.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
83.		B4 11	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
84.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
85.	B6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
86.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637
87.	B7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	7 979 637
88.			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 526 175	1 391 425
89.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 526 175	1 391 425
90.	B1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 526 175	1 391 425
91.			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 000	100 100
92.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
93.	B1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás NMI)	0	
94.	B4		Működési bevételek	100 000	100 100
95.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
96.		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	100
97.			082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		254 543
98.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	254 543
99.	B1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	254 543
100.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 678 006	150 204 151
101.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 805 720	80 644 005
102.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 923 239
103.	B3		Közhatalmi bevételek	7 470 000	8 554 884
104.	B4		Működési bevételek	761 000	961 100
105.	B5		Felhalmozási bevételek	0	500 000
106.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000

10 7.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637
10 8.	B8 Finanszírozási bevételek	31 616 286	31 616 286
10 9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 678 006	150 204 151

3. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei
jogcím csoportonként**

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				73 805 720	80 644 005
4.		B1 1			Önkormányzatok működési támogatása	64 882 253	78 998 037
5.			B11 1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 075	13 760 075
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 250 621	5 250 621
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 433 525	7 433 525
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	113 733	113 733
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	962 196	962 196
11.			B11 3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 130 600	58 878 165
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 590 600	4 590 600
13.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	551 700	551 700
14.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	38 079 300	42 176 300
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása	31 500 000	31 500 000
16.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	6 579 300	6 579 300
17.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	4 097 000
18.					Szociális ágazati pótlék	0	7 650 565
19.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 909 000	3 909 000
20.			B11 4		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
21.			B11 5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	3 537 155
22.			B11 6		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	552 642
23.		B1 6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 923 467	1 645 968
24.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	6 397 292	0
25.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.)	2 526 175	1 391 425
26.					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NMI)	0	254 543
27.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	19 923 239
28.		B2 1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 423 239
29.			B25 3		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	18 423 239
30.			B25 3		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 500 000
31.	B3	Közhatalmi bevételek				7 470 000	8 554 884
32.		B3			Vagyoni típusú adók	3 950 000	4 488 251

		4				
33.				Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 446 846
34.				Telekadó	1 850 000	2 041 405
35.	B3	5		Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 251 635
36.		B35	1	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 055 251
37.				Iparüzési adó	3 000 000	3 055 251
38.		B35	4	Gépjárműadók	0	0
39.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
40.		B35	5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	196 384
41.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	196 384
42.	B3	6		Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	814 998
43.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék	220 000	814 998
44.	B4	Működési bevételek			761 000	961 100
45.		B40	2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	900 000
46.		B40	8	Kamatbevételek	1 000	1 000
47.		B41	1	Egyéb működési bevétel	60 000	60 100
48.		B41	0	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
49.	B5	Felhalmozási bevételek			0	500 000
50.		B52		Ingatlanok értékesítése	0	500 000
51.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			25 000	25 000
52.		B6	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	25 000	25 000
53.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	7 979 637
54.		B7	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	7 979 637
55.	B8	Finanszírozási bevételek			31 616 286	31 616 286
56.		B8	1	Belföldi finanszírozás bevételei	31 616 286	31 616 286
57.		B81	3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286	28 016 286
58.		B81	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				113 678 006	150 204 151

4. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK
feladatonkénti bontása**

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 100 000	0	0	1 100 000
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	66 000	0	0	66 000
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 016 286	1 788 860	0	29 805 146
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 554 884	0	0	8 554 884
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	0	0	100 000
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	9 599 637	0	0	9 599 637
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	78 998 037	0	0	78 998 037
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 391 425	1 278 000	0	2 669 425
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	27 277 250	0	27 277 250
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	100 100	0	100 100
13.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés				254 543
14.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	18 423 239	0	0	18 423 239
15.	ÖSSZESEN:	149 849 508		0	180 548 261

”

5. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként**

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzatok						Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.								eredeti	módosított
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1,00	17 932 608	21 221 262
4.	K	Személyi juttatások						8 553 284	9 082 227
	1								
5.	K1	1	Foglalkoztatottak személyi juttatása					1 850 784	2 379 727
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 671 500	1 760 407
7.			K1102	Jutalom				0	278 568
8.			K1103	Céljuttatás projektprémium				139 284	300 752
9.			K1109	Közlekedési költségtérítés				20 000	20 000
10.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				20 000	20 000
11.	K1	2	Külső személyi juttatások					6 702 500	6 702 500
12.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés				3 848 000	3 848 000
13.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása				2 854 500	2 854 500
14.	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 078 127	1 136 725
	2								
15.			Szociális hozzájárulási adó					1 078 127	1 136 725
16.	K	Dologi kiadások						2 862 000	2 761 331
	3								
17.	K3	1	Készletbeszerzés					350 000	210 150
18.			K311	Szakmai anyagok beszerzése				50 000	50 000
19.				Könyv, folyóirat				50 000	50 000
20.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				300 000	160 150
21.	K3	2	Kommunikációs szolgáltatások					650 000	650 000
22.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				500 000	500 000
23.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				150 000	150 000
24.	K3	3	Szolgáltatási kiadások					1 500 000	1 539 181
25.			K331	Közüzemi díjak				600 000	737 588
26.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				300 000	100 000
27.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	200 000
28.			K337	Egyéb szolgáltatások				600 000	501 593
29.				Biztosítási díjak				100 000	100 000
30.	K3	4	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások					50 000	50 000
31.			K341	Kiküldetés kiadásai				50 000	50 000
32.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					312 000	312 000
33.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				300 000	300 000

34.		K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
35.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
36.	K		Egyéb működési célú kiadások		5 439 197	7 890 979
	5					
37.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
38.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
39.		K513	Tartalékok		5 139 197	7 590 979
40.	K		Beruházások		0	350 000
	6					
41.	K6		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	275 590
	4					
42.	K6		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	74 410
	7					
43.			018020 Központi költségvetési befizetések		3 600 000	3 600 000
44.	K		Finanszírozási kiadások		3 600 000	3 600 000
	9					
45.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 600 000
46.			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		52 241 613	55 961 297
47.	K		Finanszírozási kiadások		44 476 592	47 526 735
	9					
48.	K9		Belföldi finanszírozás kiadásai		44 476 592	47 526 735
	1					
49.		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		44 476 592	47 526 735
50.	K		Egyéb működési célú kiadások		7 765 021	8 434 562
	5					
51.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 765 021	8 434 562
52.			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		5 339 790	5 339 790
53.			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		131 500	131 500
54.			Óvodai ellátás		755 156	876 269
55.			Védőnői szolgáltatás		212 575	212 575
56.			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000	26 000
57.			Balaton-felvidéki Szociális, Gyermejjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 300 000	1 300 000
58.			Bursa Hungarica ösztöndíj átadása		0	50 000
59.			Közösen rendezett szüreti felvonulás Szentbékállá		0	498 428
60.			066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		6 779 400	15 471 505
61.	K		Személyi juttatások		202 400	202 400
	1					
62.	K1		Külső személyi juttatások		202 400	202 400
	2					
63.		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		202 400	202 400
64.	K		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 000	11 000
	2					
65.			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		11 000	11 000
66.	K		Dologi kiadások		2 210 000	2 610 005
	3					
67.	K3		Készletbeszerzés		500 000	500 000
	1					
68.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
69.	K3		Szolgáltatási kiadások		1 310 000	1 710 000
	3					
70.		K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000

71.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
72.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	400 000
73.		K337	Egyéb szolgáltatások		710 000	710 000
74.			Más egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
75.			Biztosítási díjak		260 000	260 000
76.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 005
77.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
78.		K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		0	5
79.	K	Beruházások			3 556 000	12 048 090
80.	K6	1	Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		2 800 000	3 000 000
81.	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Betegágy beszerzése otthonnak)		0	290 000
82.	K6	4	Táblatartó oszlop		0	110 690
83.	K6	4	Klíma és Infra panelek beszerzése (hivatal és orvosi rendelő)		0	275 591
84.	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hőszivattyú Idősek otthona)		0	6 448 200
85.	K6	7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		756 000	1 923 609
86.	K	Felújítások			800 000	600 010
87.	K7	1	Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	472 449
88.	K7	4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	127 561
89.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				350 000	350 000
90.	K	Dologi kiadások			350 000	350 000
91.	K3	1	Készletbeszerzés		50 000	50 000
92.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
93.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
94.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
95.		K331	Közüzemi díjak		50 000	50 000
96.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
97.		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
98.			Más egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
99.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
100.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
101.	K	Beruházások			0	0
102.	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
103.	K6	7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
104.	066010 Zöldterület - kezelés				1 024 000	1 024 002
105.	K	Dologi kiadások			770 000	770 002
106.	K3	1	Készletbeszerzés		500 000	500 000

107.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
108.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
109.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
110.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
111.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 002
112.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
113.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	2
114.	K6 6	Beruházások			254 000	254 000
115.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		200 000	200 000
116.	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000
117.	064010 Közvilágítás				1 764 000	1 764 000
118.	K3	Dologi kiadások			1 764 000	1 764 000
119.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 400 000
120.		K331	Közüzemi díjak		1 400 000	1 400 000
121.			Villamosenergia		1 400 000	1 400 000
122.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		364 000	364 000
123.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		364 000	364 000
124.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	6 483 310	7 890 665
125.	K1	Személyi juttatások			4 587 000	4 587 000
126.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 587 000	4 587 000
127.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 188 000	4 063 500
128.		K1102	Jutalmak		349 000	349 000
129.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
130.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	174 500
131.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			596 310	600 895
132.			Szociális hozzájárulási adó		596 310	600 895
133.	K3	Dologi kiadások			1 300 000	1 992 621
134.	K3 1		Készletbeszerzés		500 000	470 643
135.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	470 643
136.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		550 000	1 155 907
137.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	900 000
138.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	5 907
139.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	250 000
140.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	150 000
141.			Biztosítási díjak		150 000	100 000
142.	K3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	106 439
143.		K341	Kiküldetés kiadásai		0	106 439
144.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	259 632
145.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	254 264

146.		K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		0	5 368
147.	K6	Beruházások			0	710 149
148.	K61		Immateriális javak beszerzése		0	77 290
149.	K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	157 472
150.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (téli-nyári gumi szett)		0	324 410
151.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	150 977
152.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4,00	2 703 176	1 727 000
153.	K1	Személyi juttatások			2 420 000	1 500 000
154.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 420 000	1 500 000
155.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000	1 450 000
156.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
157.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			156 176	100 000
158.			Szociális hozzájárulási adó		156 176	100 000
159.	K3	Dologi kiadások			127 000	127 000
160.	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
161.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
162.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
163.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
164.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 800 000	3 742 975
165.	K3	Dologi kiadások			0	942 975
166.	K31		Készletbeszerzés		0	577 500
167.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa)		0	577 500
168.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	165 000
169.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	165 000
170.			Más egyéb szolgáltatások		0	165 000
171.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	200 475
172.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	200 475
173.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 800 000	2 800 000
174.	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 800 000	2 800 000
175.			Települési támogatás		2 800 000	2 800 000
176.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	0
177.	K3	Dologi kiadások			0	0
178.	K31		Készletbeszerzés		0	0
179.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
180.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0

181.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
182.			Más egyéb szolgáltatások		0	0
183.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
184.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
185.	082044 Könyvtári szolgáltatások				140 000	160 000
186.	K 3	Dologi kiadások			140 000	160 000
187.	K3 1		Készletbeszerzés		10 000	30 000
188.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	30 000
189.			Egyéb anyagbeszerzés		10 000	30 000
190.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
191.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
192.			Internet		60 000	60 000
193.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		45 000	45 000
194.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000
195.		K337	Egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
196.			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
197.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
198.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
199.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				6 453 021	6 656 781
200.	K 1	Személyi juttatások			2 030 784	2 055 525
201.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 830 784	1 455 525
202.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 671 500	1 296 241
203.		K1102	Jutalmak		139 284	139 284
204.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
205.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
206.	K1 2		Külső személyi juttatások		200 000	600 000
207.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	600 000
208.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			264 002	284 371
209.			Szociális hozzájárulási adó		264 002	284 371
210.	K 3	Dologi kiadások			3 600 000	3 763 660
211.	K3 1		Készletbeszerzés		1 300 000	1 350 000
212.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	62 500
213.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 287 500
214.			Egyéb anyagbeszerzés		1 300 000	1 300 000
215.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 700 000	1 812 660
216.		K331	Közüzemi díjak		600 000	709 706
217.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
218.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	2 954
219.		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
220.			Más egyéb szolgáltatások		800 000	800 000

221.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	601 000
222.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
223.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
224.	K6	Beruházások			558 235	553 225
225.	K64		Eszközök beszerzése (Alutent sátor)		401 760	401 760
226.	K64		Eszközök beszerzése (Sörpad)		48 000	33 850
227.	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		108 475	117 615
228.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					254 543
229.	K1	Személyi juttatások			0	225 259
230.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	0		225 259
231.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	225 259
232.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		29 284
233.			Szociális hozzájárulási adó		0	29 284
234.	031060	Bűnmegelőzés			20 000	20 000
235.	K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000
236.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
237.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
238.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
239.	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
240.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
241.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
242.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				140 000	140 000
243.	K3	Dologi kiadások			140 000	140 000
244.	K31		Készletbeszerzés		120 000	120 000
245.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
246.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
247.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
248.			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
249.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
250.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
251.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	0
252.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
253.		K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások		0	0
254.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				11 196 878	30 170 121
255.	K3	Dologi kiadások			550 000	550 000
256.	K31		Készletbeszerzés		450 000	450 000

257.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
258.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
259.		K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
260.			Más egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
261.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
262.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
263.	K6	Beruházások			0	0
264.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
265.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
266.	K7	Felújítások			10 646 878	29 620 121
267.	K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz) MFP 2020		1 040 092	1 040 092
268.			Közvilágítás tervezés és kivitelezés		1 040 092	1 040 092
269.	K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz) MFP 2021		5 559 300	5 559 300
270.			Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz kivitelezés		4 559 300	4 559 300
271.			Közvilágítás tervezés és kivitelezés		1 000 000	1 000 000
272.	K71		Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) MFP 2021		1 783 976	2 020 196
273.	K71		Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022		0	14 926 994
274.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 263 510	6 073 539
275.	KIADÁSOK ÖSSZESEN FŐ			6,00	113 678 006	150 204 151
276.	K1	Személyi juttatások		K1	17 793 468	17 652 411
277.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 105 615	2 162 275
278.	K3	Dologi kiadások		K3	13 813 000	15 931 594
279.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		K4	2 800 000	2 800 000
280.	K5	Egyéb működési célú kiadások		K5	13 274 218	16 395 541
281.	K6	Beruházások		K6	4 368 235	13 915 464
282.	K7	Felújítások		K7	11 446 878	30 220 131
283.	K9	Finanszírozási kiadások		K9	48 076 592	51 126 735
284.	Kiadások Összesen:				113 678 006	150 204 151

6. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK
feladatonkénti bontása**

sor- szá m	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg atási feladatok	Összesen:
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	21 221 262	0	0	21 221 262
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 434 562	0	0	8 434 562
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	15 471 505	0	0	15 471 505
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	350 000	0	0	350 000
7.	066010 Zöldterületek kezelése	1 024 002	0	0	1 024 002
8.	064010 Közvilágítási feladatok	1 764 000	0	0	1 764 000
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 890 665	0	0	7 890 665
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 990 088	0	0	2 990 088
11.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 742 975	0	0	3 742 975
12.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	160 000	0	160 000
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	6 656 781	0	6 656 781
15.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	254 543	0	254 543
16.	031060 Bűnmegelőzés	20 000	0	0	20 000
17.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
18.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	140 000		0	140 000
19.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
20.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		76 607 757	0	76 607 757
21.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	30 170 121		0	30 170 121
22.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0
23.	ÖSSZESEN:	96 869 180	83 679 081	0	180 548 261

”

7. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sor- szá m	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés		2020. teljesítés (adatok Ft- ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 461 215	70 084 934	76 264 236	83 047 255
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 094 269	10 099 592	7 470 000	8 554 884
4.	B4	Működési bevételek	26 506 049	25 939 951	26 362 000	26 963 100
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	670 000	62 500	25 000	175 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	38 962 870	39 612 942	33 405 146	33 405 146
7.		Működési célú bevételek összesen	133 694 403	145 799 919	143 526 382	152 145 385
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	46 629 047	50 317 305	60 274 487	63 710 993
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 582 585	8 428 121	7 552 185	7 967 215
11.	K3	Dologi kiadások	33 565 964	30 842 526	40 210 379	41 889 017
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 548 400	1 862 800	2 800 000	2 800 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 172 750	7 740 731	13 274 218	16 395 541
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 553 120	3 594 015	3 600 000	3 600 000
15.		Működési célú kiadások összesen	102 051 866	102 785 498	127 711 269	136 362 766

”

8. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

sor- szá m	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés		2020. teljesítés (adatok Ft- ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 013 517	7 000 001	0	19 923 239
3.	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0	500 000
5.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 979 637
6.		Felhalmozási célú bevételek összesen	7 613 517	7 000 001	0	28 402 876
7.						
8.	K6	Beruházások	2 546 135	1 085 073	4 368 235	13 965 364
9.	K7	Felújítások	685 000	19 124 203	11 446 878	30 220 131
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 231 135	20 209 276	15 815 113	44 185 495
12.						
13.		BEVÉTELEK összesen	141 307 920	152 799 920	143 526 382	180 548 261
14.		KIADÁSOK összesen	105 283 001	122 994 774	143 526 382	180 548 261

”

9. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés
FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban (adatok Ft-ban)**

sor- szám	A	B	C	D
1.	Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.	Ingatlanok felújítása	Mindszentkálla 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái	7 060 311	7 060 311
4.		Mindszentkálla 358 hrsz. út burkolatfelújítási munkái	1 320 917	1 320 917
5.		Térköves út készítése temető	2 265 650	2 565 650
6.		Földkábel elvezetése futballpálya	800 000	600 010
7.		Faluház felújítás MFP 2022	0	18 673 243
8.	Felújítások összesen:		11 446 878	30 220 131

”

10. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés
BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban**

sor- szá m	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		módosított	módosított
3.	Immateriális javak beszerzése	3 556 000	3 098 158
4.	Településfejlesztési koncepció	3 556 000	3 000 000
5.	MS Office beszerzése laptopra	0	98 158
6.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	812 235	10 817 305
7.	Eszközök beszerzése (Alutent sátor és sörpad)	558 235	553 225
8.	Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	254 000	254 000
9.	Eszközök beszerzése (Betegágy Idősek Otthonának 2 db)	0	368 300
10.	Táblák és táblatartó oszlopok beszerzése	0	140 576
11.	Hőszivattyú beszerzése Idősek otthona	0	8 189 214
12.	Klíma és infra panelek beszerzése (hivatal és orvosi rendelő)	0	700 000
13.	Táli-nyári gumiszett falugondnoki autó		412 000
14.	Informatika eszköz beszerzése (Lenovo laptop)	0	199 990
15.	Beruházások összesen:	4 368 235	13 915 464

”

11. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					26 796 428	27 277 250
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 195 428	1 125 250
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 195 428	1 125 250
6.			B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei		1 195 428	1 125 250
7.		B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0	0
8.	B4	Működési bevételek				25 601 000	26 002 000
9.			B405	Ellátási díjak		25 600 000	26 000 000
10.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
11.			B410	Biztosító által fizetett kártérítési díjak		0	0
12.			B411	Egyéb működési bevételek		0	1 000
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	150 000
14.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			0	150 000
15.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 263 088	1 278 000
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 263 088	1 278 000
17.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 263 088	1 278 000
18.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
19.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			0	0
20.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					46 265 452	49 315 595
21.	B8	Finanszírozási bevételek				46 265 452	49 315 595
22.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			46 265 452	49 315 595
23.			B813	Maradvány igénybevétele		1 788 860	1 788 860
24.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 788 860	1 788 860
25.			B816	Központi, irányító szervei támogatás		44 476 592	47 526 735
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					74 324 968	77 870 845
27.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 458 516	2 403 250
28.	B4	Működési bevételek				25 601 000	26 002 000
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	150 000
30.	B8	Finanszírozási bevételek				46 265 452	49 315 595
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					74 324 968	77 870 845

”

12. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2022. évi KIADÁSOK részletezése

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.							eredeti	módosított
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					8,00	73 061 880	76 607 757
4.	K1	Személyi juttatások					41 296 019	44 873 582
5.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		41 296 019	43 973 582
6.			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		31 780 000	38 373 582
7.			K1103		Jutalom		0	1 000 000
8.			K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 140 000	1 200 000
9.			K1106		Jubileumi jutalom		1 300 000	1 300 000
10.			K1107		Béren kívüli juttatások		0	0
11.			K1109		Közlekedési költségtérítés		600 000	600 000
12.			K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 476 019	1 500 000
13.		K12			Külső személyi juttatások		0	900 000
14.			K122		Megbízási díj (nem saját foglalkoztatott)		0	900 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 368 482	5 726 852
16.					Szociális hozzájárulási adó		5 368 482	5 698 776
17.					Táppénz hozzájárulás		0	28 076
18.					Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		0	0
19.	K3	Dologi kiadások					26 397 379	25 957 423
20.		K31			Készletbeszerzés		5 000 000	5 731 887
21.			K311		Szakmai anyagok beszerzése		1 500 000	1 600 000
22.			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500 000	4 131 887
23.		K32			Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		170 000	170 000
24.			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000
25.			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
26.		K33			Szolgáltatási kiadások		16 625 379	15 103 949
27.			K331		Közüzemi díjak		4 000 000	4 879 263
28.			K332		Vásárolt élelmezés		10 500 000	8 229 848
29.			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		625 379	254 838
30.			K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	471 200
31.			K337		Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 268 800
32.					Biztosítási díjak		14 000	14 000
33.		K34			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	150 000
34.			K341		Kiküldetés kiadásai		100 000	150 000
35.					Belföldi kiküldetés		100 000	150 000
36.		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 502 000	4 801 587
37.			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 500 000	4 799 587
38.			K353		Kamatkiadások		1 000	1 000
39.			K355		Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
40.	K	Beruházás					0	49 900

	6	ok					
41.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	39 291
42.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	10 609
43.		041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,00	1 263 088	1 263 088
44.	K	1		Személyi juttatások		1 185 000	1 185 000
45.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 185 000	1 185 000
46.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 185 000	1 185 000
47.			K1103	jutalom		0	0
48.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
49.	K	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78 088	78 088
50.				Szociális hozzájárulási adó		78 088	78 088
51.				KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 324 968	77 870 845
52.				Létszámkeret:	9,00		
53.	K	1		Személyi juttatások		42 481 019	46 058 582
54.	K	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 446 570	5 804 940
55.	K	3		Dologi kiadások		26 397 379	25 957 423
56.	K	6		Beruházások		0	49 900
57.				Kiadások összesen:		74 324 968	77 870 845

13. melléklet az 5/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sor-szám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti	módosított
3.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
4.	Eszköz beszerzése (Saválló teakocsi beszerzése)	0	49 900
5.	Beruházások összesen:	0	49 900

"