

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (VII. 07.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló

2/2023. (III. 7.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 175 419 380 Ft-ban, kiadási főösszegét 175 419 380 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi jellegű kiadások 75 121 773 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 10 100 632 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 48 081 259 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 890 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 12 787 616 Ft, ebből általános tartalék 2 164 276 Ft
- f) beruházások 5 393 800 Ft
- g) felújítások 18 444 300 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 95 100 420 Ft”
(ebből költségvetési maradvány igénybevétele 28 737 368 Ft)

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „c) működési bevételek 34 982 044 Ft”
(ebből költségvetési maradvány igénybevétele 28 737 368 Ft)

3. §

- (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2023. július 07.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés Mérlege

A	B	C	D
Előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
		eredeti	módosított
	Működési bevételek összesen:	131 686 569	140 657 464
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 109 569	95 100 420
B3	Közhatalmi bevételek	10 550 000	10 550 000
B4	Működési bevételek	34 002 000	34 982 044
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	34 761 916	34 761 916
	BEVÉTELEK összesen:	166 448 485	175 419 380
	Működési kiadások összesen:	145 069 146	147 981 280
K1	Személyi juttatás	74 126 276	75 121 773
K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 393 218	10 100 632
K3	Dologi kiadások	44 361 520	48 081 259
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	1 890 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 078 132	12 787 616
	Felhalmozási kiadások összesen:	17 779 340	23 838 100
K6	Beruházások	4 850 000	5 393 800
K7	Felújítások	12 929 340	18 444 300
K9	Finanszírozási kiadások	3 600 000	3 600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 448 485	175 419 380

”

„2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés bevételei

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					700 000	700 000
4.	B4	Működési bevételek				700 000	700 000
5.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			700 000	700 000
6.					Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	700 000	700 000
7.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					56 000	245 000
8.	B4	Működési bevételek				51 000	240 000
9.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			40 000	100 000
10.		B408	Kamatbevételek			1 000	10 000
11.		B411	Egyéb működési bevételek			10 000	130 000
12.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000	5 000
13.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			5 000	5 000
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					28 737 368	28 737 368
15.	B8	Finanszírozási bevételek				28 737 368	28 737 368
16.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			28 737 368	28 737 368
17.		B813	Maradvány igénybevétele			28 737 368	28 737 368
18.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			28 737 368	28 737 368

19.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			10 550 000	10 550 000	
20.	B3	Közhatalmi bevételek			10 550 000	10 550 000
21.	B34	Vagyoni típusú adók			5 800 000	5 800 000
22.			Magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	3 000 000
23.			Telekadó		1 800 000	1 800 000
24.			Építményadó		1 000 000	1 000 000
25.	B35	Termékek és szolgáltatások adói			4 500 000	4 500 000
26.		B351	Értékesítés és forgalmi adók		3 000 000	3 000 000
27.			Iparüzési adó		3 000 000	3 000 000
28.		B354	Gépjárműadók		0	0
29.			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
30.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 500 000	1 500 000
31.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500 000	1 500 000
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			250 000	250 000
33.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság		250 000	250 000
34.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			100 000	100 000	
35.	B4	Működési bevételek			100 000	100 000
36.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000
37.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			84 094 609	92 073 179	
38.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 094 609	92 073 179
39.	B11	Önkormányzatok működési támogatása			84 094 609	92 073 179
40.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 777 398	13 777 398
41.			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 361 470	5 361 470
42.			Zöld terület gazdálkodás		1 307 800	1 307 800
43.			Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 278 000	2 278 000
44.			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		918 170	918 170

45.			Közutak fenntartásának támogatása	857 500	857 500
46.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
47.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	94 350	94 350
48.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
49.			Polgármester illetményének támogatása	1 721 578	1 721 578
50.		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 046 518	67 236 418
51.			Szociális feladatok egyéb támogatása	3 510 000	3 510 000
52.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
53.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	0	469 900
54.			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	51 394 218	58 114 218
55.			Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300
56.			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	6 720 000
57.			Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	13 314 918
58.			Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	0
59.		B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
60.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 693	8 789 363
61.			Kulturális kiegészítő bértámogatás	254 543	254 543
62.			Szociális tüzifa támogatás	0	788 670
63.			Szociális és egészségügyi pótlék	7 746 150	7 746 150
64.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
65.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
66.	018020 Központi költségvetési befizetések			3 600 000	3 600 000
67.	B8 Finanszírozási bevételek			3 600 000	3 600 000
68.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
69.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0
70.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0

71.		B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
72.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0
73.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				120 000	132 280
74.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	12 280
75.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	12 280
76.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
77.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
78.	B4	Működési bevételek			100 000	100 000
79.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések		0	0
80.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
81.		B411	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000
82.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000
83.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások		20 000	20 000
84.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 532 480	1 532 481
85.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 532 480	1 532 481
86.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 532 480	1 532 481
87.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				50 000	60 000
88.	B4	Működési bevételek			50 000	60 000
89.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
90.		B411	Egyéb működési bevételek		0	10 000
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				129 540 457	137 730 308
92.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			85 627 089	93 617 940
93.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
94.	B3	Közhatalmi bevételek			10 550 000	10 550 000
95.	B4	Működési bevételek			1 001 000	1 200 000
96.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			25 000	25 000

97.	B8	Finanszírozási bevételek	32 337 368	32 337 368
98.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 540 457	137 730 308

”

„3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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				85 627 089	93 617 940
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	84 094 609	92 073 179
5.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 777 398	13 777 398
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 361 470	5 361 470
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	94 350	94 350
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	1 721 578	1 721 578
11.			B113		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 046 518	67 236 418
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
13.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	0	469 900
14.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	51 394 218	58 114 218
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300
16.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	6 720 000
17.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	13 314 918
18.					Szociális ágazati pótlék	0	0
19.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 510 000	3 510 000
20.			B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
21.			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 693	8 789 363
22.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 532 480	1 544 761
23.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	12 280

24.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 532 480	1 532 481
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
26.	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
27.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
28.	B3	Közhatalmi bevételek		10 550 000	10 550 000
29.	B34		Vagyoni típusú adók	5 800 000	5 800 000
30.			Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000
31.			Telekadó	1 800 000	1 800 000
32.			Építményadó	1 000 000	1 000 000
33.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	4 500 000
34.		B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000
35.			Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000
36.		B354	Gépjárműadók	0	0
37.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
38.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000
39.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000
40.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000
41.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
42.	B4	Működési bevételek		1 001 000	1 200 000
43.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	940 000	1 000 000
44.		B408	Kamatbevételek	1 000	10 000
45.		B411	Egyéb működési bevétel	60 000	190 000
46.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
47.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
48.	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	25 000	25 000
49.	B8	Finanszírozási bevételek		32 337 368	32 337 368
50.	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	32 337 368	32 337 368
51.		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 737 368	28 737 368
52.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			129 540 457	137 730 308

„4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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	700 000	0	0	700 000
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	245 000	0	0	245 000
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 737 368	2 424 548	0	31 161 916
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 550 000	0	0	10 550 000
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	0	0	100 000
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	132 280	0	0	132 280
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	92 073 179	0	0	92 073 179
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 014 961	0	0	3 014 961
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	33 782 044	0	33 782 044
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	60 000	0	60 000
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
14.	ÖSSZESEN:	139 152 788	36 266 592	0	175 419 380

”

„5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	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	16 030 291	15 577 580
4.	K1	Személyi juttatások						8 978 676	8 978 676
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 016 176	2 016 176	
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 711 008	1 711 008	
7.			K1102	Jutalom			285 168	285 168	
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0	
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			20 000	20 000	
10.		K12	Külső személyi juttatások				6 962 500	6 962 500	
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés			4 108 000	4 108 000	
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása			2 854 500	2 854 500	
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 099 628	1 177 628
14.			Szociális hozzájárulási adó				1 099 628	1 177 628	
15.	K3	Dologi kiadások						2 822 000	2 872 000
16.		K31	Készletbeszerzés				150 000	200 000	
17.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000	
18.				Könyv, folyóirat			50 000	50 000	
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	150 000	
20.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				650 000	550 000	
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			500 000	400 000	
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000	
23.		K33	Szolgáltatási kiadások				1 560 000	1 660 000	
24.			K331	Közüzemi díjak			860 000	860 000	
25.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			100 000	100 000	
26.			K3312	Gáz energia szolgáltatás			750 000	750 000	

27.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		10 000	10 000
28.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	100 000
29.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000	200 000
30.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	500 000
31.			Biztosítási díjak		100 000	100 000
32.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
33.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
34.	K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		412 000	412 000
35.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
36.		K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
37.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások			3 029 987	2 464 276
39.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
40.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
41.		K513	Tartalékok		2 729 987	2 164 276
42.	K6	Beruházások			100 000	85 000
43.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobil telefon hivatal)		78 740	66 929
44.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 260	18 071
45.	018020 Központi költségvetési befizetések				3 600 000	3 600 000
46.	K9	Finanszírozási kiadások			3 600 000	3 600 000
47.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 600 000
48.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				71 705 673	76 421 141
49.	K9	Finanszírozási kiadások			59 727 528	66 447 528
50.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		59 727 528	66 447 528
51.		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		59 727 528	66 447 528
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások			11 978 145	9 973 613
53.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 978 145	9 973 613
54.			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		7 724 464	7 724 464
55.			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		121 365	121 365
56.			Óvodai ellátás		1 827 011	1 852 011
57.			Védőnői szolgáltatás		249 773	249 773
58.			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000	26 000

59.				Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat		2 029 532	0
60.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					8 038 109	7 988 109
61.	K1	Személyi juttatások				194 909	194 909
62.		K12		Külső személyi juttatások		194 909	194 909
63.			K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		194 909	194 909
64.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 200	13 200
65.				Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		13 200	13 200
66.	K3	Dologi kiadások				2 580 000	2 530 000
67.		K31		Készletbeszerzés		500 000	400 000
68.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	400 000
69.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 580 000	1 630 000
70.			K331	Közüzemi díjak		80 000	80 000
71.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
72.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		30 000	30 000
73.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	200 000
74.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	700 000
75.			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	650 000
76.				Más egyéb szolgáltatások		450 000	400 000
77.				Biztosítási díjak		250 000	250 000
78.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
80.	K6	Beruházások				4 450 000	4 450 000
81.		K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		4 450 000	4 450 000
82.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
83.	K7	Felújítások				800 000	800 000
84.		K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	629 921
85.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	170 079
86.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					260 000	260 000
87.	K3	Dologi kiadások				260 000	260 000
88.		K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
89.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
90.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
91.		K33		Szolgáltatási kiadások		160 000	160 000

92.		K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000
93.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000	5 000
94.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		25 000	25 000
95.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
96.		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
97.			Más egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
98.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
99.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
100.	K6	Beruházások			0	0
101.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
102.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
103.	066010	Zöldterület - kezelés			970 000	970 000
104.	K3	Dologi kiadások			670 000	670 000
105.	K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000
106.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
107.	K33		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
108.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
109.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
110.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
111.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
112.	K6	Beruházások			300 000	300 000
113.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		236 220	236 220
114.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63 780	63 780
115.	064010	Közvilágítás			1 250 000	1 524 000
116.	K3	Dologi kiadások			1 250 000	1 524 000
117.	K33		Szolgáltatási kiadások		984 252	1 200 000
118.		K331	Közüzemi díjak		984 252	1 200 000
119.			Villamosenergia		984 252	1 200 000
120.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 748	324 000
121.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		265 748	324 000
122.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		1,00	7 524 526	7 888 731
123.	K1	Személyi juttatások			5 110 200	5 521 001
124.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 110 200	5 521 001

125.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 624 800	4 650 201
126.		K1102	Jutalmak		385 400	770 800
127.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
128.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	100 000
129.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			664 326	717 730
130.			Szociális hozzájárulási adó		664 326	717 730
131.	K3	Dologi kiadások			1 750 000	1 650 000
132.		K31	Készletbeszerzés		500 000	400 000
133.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	400 000
134.		K33	Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000
135.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		500 000	500 000
136.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
137.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
138.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
139.			Biztosítási díjak		100 000	100 000
140.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
141.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
142.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000
143.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
144.		K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		50 000	50 000
145.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1,00	1 659 480	1 659 480
146.	K1	Személyi juttatások			1 442 000	1 442 000
147.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 442 000	1 442 000
148.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	1 392 000
149.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
150.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 480	90 480
151.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		90 480	90 480
152.	K3	Dologi kiadások			127 000	127 000
153.		K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
154.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
155.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
156.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
157.		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		0,00	0	131 446

158.	K3	Dologi kiadások					131 446
159.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	131 446
160.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	131 446
161.		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			0,00	0	370 365
162.	K3	Dologi kiadások					370 365
163.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	370 365
164.			K332	Vásárolt élelmiszer		0	370 365
165.		107052 Házi segítségnyújtás			0,00	0	1 032 731
166.	K3	Dologi kiadások					1 032 731
167.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	1 032 731
168.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	1 032 731
169.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 110 000		2 898 670
170.	K3	Dologi kiadások					0
171.		K31		Készletbeszerzés		0	621 000
172.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	621 000
173.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	173 229
174.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	173 229
175.				Más egyéb szolgáltatások		0	0
176.		K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	214 441
177.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	214 441
178.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 110 000		1 890 000
179.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 110 000	1 890 000
180.				Települési támogatás		2 110 000	1 890 000
181.		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0
182.	K3	Dologi kiadások					0
183.		K31		Készletbeszerzés		0	0
184.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
185.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
186.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
187.				Más egyéb szolgáltatások		0	0
188.		K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
189.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
190.		082044 Könyvtári szolgáltatások			205 000		205 000

191.	K3	Dologi kiadások				205 000	205 000
192.		K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
193.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
194.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
195.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
196.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
197.				Internet		80 000	80 000
198.		K33		Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
199.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000
200.			K337	Egyéb szolgáltatások		10 000	10 000
201.				Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
202.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
203.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
204.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				5 648 039	5 659 039
205.	K1	Személyi juttatások				2 131 008	2 131 008
206.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 731 008	1 731 008
207.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 711 008	1 711 008
208.			K1102	Jutalmak		0	0
209.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
210.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
211.		K12		Külső személyi juttatások		400 000	400 000
212.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	400 000
213.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				277 031	277 031
214.				Szociális hozzájárulási adó		277 031	277 031
215.	K3	Dologi kiadások				3 240 000	3 251 000
216.		K31		Készletbeszerzés		1 020 000	1 000 000
217.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
218.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		920 000	900 000
219.				Egyéb anyagbeszerzés		920 000	900 000
220.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 620 000	1 650 000
221.			K331	Közüzemi díjak		720 000	750 000
222.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		100 000	100 000
223.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		600 000	600 000

224.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	50 000
225.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
226.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000	100 000
227.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	550 000
228.			Más egyéb szolgáltatások		600 000	550 000
229.		K342	Reklám és propaganda kiadások		0	50 000
230.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	601 000
231.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
232.	K6	Beruházások			0	0
233.		K64	Eszközök beszerzése		0	0
234.		K67	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
235.	031060	Bűnmegelőzés			20 000	20 000
236.	K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000
237.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
238.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
239.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			50 000	50 000
240.	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
241.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
242.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
243.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			140 000	140 000
244.	K3	Dologi kiadások			140 000	140 000
245.		K31	Készletbeszerzés		120 000	120 000
246.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
247.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
248.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
249.			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
250.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
251.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
252.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	279 727
253.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	279 727
254.		K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	279 727
255.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			10 329 340	10 559 300

256.	K3	Dologi kiadások				300 000	115 000
257.		K31		Készletbeszerzés		200 000	50 000
258.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
259.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
260.			K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	0
261.				Más egyéb szolgáltatások		150 000	0
262.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	65 000
263.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	15 000
264.			K355	Egyéb dologi kiadások (engedélyeztetés díja)		50 000	50 000
265.	K6	Beruházások				0	0
266.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
267.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
268.	K7	Felújítások				10 029 340	10 444 300
269.		K71		Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022		7 940 709	7 940 709
270.		K71		Ingatlanok felújítása (Ablakpárkány, bádогоzás) MFP 2022		314 960	393 700
271.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 088 631	2 109 891
272.				072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0,00	0	494 989
273.	K3	Dologi kiadások				0	494 989
274.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	494 989
275.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	494 989
276.				KIADÁSOK ÖSSZESEN FŐ	3,00	129 540 458	137 730 308
277.	K1	Személyi juttatások			K1	17 856 793	18 267 594
278.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	2 144 665	2 276 069
279.	K3	Dologi kiadások			K3	13 344 000	16 382 201
280.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			K4	2 110 000	1 890 000
281.	K5	Egyéb működési célú kiadások			K5	15 078 132	12 787 616
282.	K6	Beruházások			K6	4 850 000	4 835 000
283.	K7	Felújítások			K7	10 829 340	11 244 300
284.	K9	Finanszírozási kiadások			K9	63 327 528	70 047 528
285.		Kiadások Összesen:				129 540 458	137 730 308

”

„6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	15 577 580	0	0	15 577 580
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 973 613	0	0	9 973 613
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	7 988 109	0	0	7 988 109
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	260 000	0	0	260 000
7.	066010 Zöldterületek kezelése	970 000	0	0	970 000
8.	064010 Közvilágítási feladatok	1 524 000	0	0	1 524 000
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 888 731	0	0	7 888 731
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 141 960	0	0	3 141 960
11.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 898 670	0	0	2 898 670
12.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	205 000	0	205 000
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	5 659 039	0	5 659 039
15.	031060 Bűnmegelőzés	20 000	0	0	20 000
16.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	140 000		0	140 000
18.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	279 727	0	0	279 727
19.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	102 654 120	0	102 654 120
20.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 446			131 446
21.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	370 365			370 365
22.	107052 Házi segítségnyújtás	1 032 731			1 032 731
23.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	10 559 300		0	10 559 300
24.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	494 989			494 989
25.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			0	0

26.	ÖSSZESEN:	66 901 221	108 518 159	0	175 419 380
-----	------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

”

„7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 934	83 047 255	87 109 569	95 100 420
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 099 592	8 554 884	10 550 000	10 550 000
4.	B4	Működési bevételek	25 939 951	26 449 448	34 002 000	34 982 044
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	62 500	150 000	25 000	25 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	39 612 942	32 958 903	34 761 916	34 761 916
7.		Működési célú bevételek összesen	145 799 919	151 160 490	166 448 485	175 419 380
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	50 317 305	60 543 370	74 126 276	75 121 773
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 428 121	7 767 903	9 393 218	10 100 632
11.	K3	Dologi kiadások	30 842 526	35 416 571	44 361 520	48 081 259
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 862 800	1 822 200	2 110 000	1 890 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 740 731	8 174 184	15 078 132	12 787 616
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 594 015	2 312 699	3 600 000	3 600 000
15.		Működési célú kiadások összesen	102 785 498	116 036 927	148 669 146	151 581 280

”

„8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés		2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 001	18 423 239	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	7 000 001	26 902 876	0	0
6.						
7.	K6	Beruházások	1 085 073	12 263 863	4 850 000	5 393 800
8.	K7	Felújítások	19 124 203	18 600 660	12 929 340	18 444 300
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	20 209 276	30 864 523	17 779 340	23 838 100
11.						
12.		BEVÉTELEK összesen	152 799 920	178 063 366	166 448 485	175 419 380
13.		KIADÁSOK összesen	122 994 774	146 901 450	166 448 485	175 419 380

22

„9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D
1.	Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.	Ingatlanok felújítása	Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022	10 029 340	10 444 300
4.		Földkábel elvezetése futballpálya	800 000	800 000
5.				
6.	Felújítások összesen:		10 829 340	11 244 300

”

„10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		Eredeti	Módosított
3.	Immateriális javak beszerzése	4 450 000	4 450 000
4.	Településfejlesztési koncepció	4 450 000	4 450 000
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	400 000	385 000
6.	Mobil telefon beszerzése - Hivatal	100 000	85 000
7.	Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	300 000	300 000
8.	Beruházások összesen:	4 850 000	4 835 000

”

„11. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése

sors zám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					33 001 000	33 782 044
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
6.		B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei			0	0
7.	B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz				0	0
8.	B4	Működési bevételek				33 001 000	33 782 044
9.		B405	Ellátási díjak			33 000 000	33 000 000
10.		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
11.		B410	Biztosító által fizetett kártérítési díjak			0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			0	781 044
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 482 480	1 482 480
13.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 482 480	1 482 480
14.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 482 480	1 482 480
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					62 152 076	68 872 076
16.	B8	Finanszírozási bevételek				62 152 076	68 872 076
17.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				62 152 076	68 872 076
18.		B813	Maradvány igénybevétele			2 424 548	2 424 548
19.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 424 548	2 424 548
20.		B816	Központi, irányító szervek támogatás			59 727 528	66 447 528
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					96 635 556	104 136 600
22.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 482 480	1 482 480
23.	B4	Működési bevételek				33 001 000	33 782 044
24.	B8	Finanszírozási bevételek				62 152 076	68 872 076

25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 635 556	104 136 600
-----	---------------------------	-------------------	--------------------

”

„12. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	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					9,00	95 153 076	102 654 120
4.	K1	Személyi juttatások					54 877 483	55 462 179
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			54 677 483	55 262 179
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			42 972 304	43 557 000
7.			K1102	Jutalom			0	0
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 500 000	1 500 000
9.			K1106	Jubileumi jutalom			889 200	889 200
10.			K1107	Béren kívüli juttatások			1 200 000	1 200 000
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés			1 200 000	1 200 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			6 915 979	6 915 979
13.		K12		Külső személyi juttatások			200 000	200 000
14.			K122	Mebizási díj			200 000	200 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 158 073	7 734 083
16.				Szociális hozzájárulási adó			6 978 073	7 554 083
17.				Munkáltató terhelő SZJA kiadásai			180 000	180 000
18.	K3	Dologi kiadások					31 017 520	31 699 058
19.		K31		Készletbeszerzés			6 019 000	6 200 000
20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			1 519 000	1 700 000
21.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			4 500 000	4 500 000
22.		K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások			170 000	170 000
23.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
24.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000
25.		K33		Szolgáltatási kiadások			19 126 520	19 627 058
26.			K331	Közüzemi díjak			5 426 520	5 527 058

27.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		976 520	1 177 058
28.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		4 200 000	4 000 000
29.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		250 000	350 000
30.		K332	Vásárolt élelmezés		11 000 000	11 000 000
31.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	1 000 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000
34.			Biztosítási díjak		15 000	15 000
35.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	200 000
36.		K341	Kiküldetés kiadásai		200 000	200 000
37.			Belföldi kiküldetés		200 000	200 000
38.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 502 000	5 502 000
39.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 500 000	5 500 000
40.		K353	Kamatkiadások		1 000	1 000
41.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
42.	K6	Beruházások			0	558 800
43.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	240 000
44.		K65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (betegágy beszerzése)		0	200 000
45.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	118 800
46.	K7	Felújítások			2 100 000	7 200 000
47.		K71	Ingatlanok felújítása		1 547 250	6 647 250
48.		K74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		552 750	552 750
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1,00	1 482 480	1 482 480
50.	K1	Személyi juttatások			1 392 000	1 392 000
51.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 392 000	1 392 000
52.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	1 392 000
53.		K1103	jutalom		0	0
54.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
55.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 480	90 480
56.			Szociális hozzájárulási adó		90 480	90 480
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				96 635 556	104 136 600
58.	Létszámkeret:			10,00		
59.	K1	Személyi juttatások			56 269 483	56 854 179

60.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 248 553	7 824 563
61.	K3	Dologi kiadások			31 017 520	31 699 058
62.	K6	Beruházások			0	558 800
63.	K7	Felújítások			2 100 000	7 200 000
64.	Kiadások összesen:				96 635 556	104 136 600

”

„13. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti	módosított
3.	Nyílászáró csere	2 100 000	2 100 000
4.	Napelem telepítése	0	5 000 000
5.	Felújítások összesen:	2 100 000	7 100 000

”

„14. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti	módosított
3.	Betegágy beszerzése	0	254 000
4.	Egyéb gép és berendezés beszerzése	0	304 800
5.	Felújítások összesen:	0	558 800

