

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (III. 22.) 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 összességét 180 036 718 Ft-ban, kiadási összességét 180 036 718 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

- „b) munkaadókat terhelő járulékok 10 392 596 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 54 727 927 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 937 200 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 13 282 518 Ft, ebből általános tartalék 2 631 178 Ft
- f) beruházások 6 232 516 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „h) finanszírozási kiadások 3 099 495 Ft”

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

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

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 91 936 573 Ft
 - b) közhatalmi bevételek 13 275 619 Ft
 - c) működési bevételek 38 162 951 Ft”
- (ebből költségvetési maradvány igénybevétele 28 737 368 Ft)*

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

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

„f) felhalmozási bevételek 250 000 Ft”

(ebből költségvetési maradvány igénybevétele 28 737 368 Ft)

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

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

„h) finanszírozási bevételek 34 536 575 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 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. március 22.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés Mérlege

sor- szám	A	B	C	D
1.	Előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.		Működési bevételek összesen:	131 686 570	143 750 143
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 109 570	91 936 573
5.	B3	Közhatalmi bevételek	10 550 000	13 275 619
6.	B4	Működési bevételek	34 002 000	38 162 951
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 750 000
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0	250 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	34 761 916	34 536 575
12.		BEVÉTELEK összesen:	166 448 486	180 036 718
13.		Működési kiadások összesen:	145 069 146	156 404 249
14.	K1	Személyi juttatás	74 126 276	76 064 008
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 393 218	10 392 596
16.	K3	Dologi kiadások	44 361 520	54 727 927
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	1 937 200
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 078 132	13 282 518
19.		Felhalmozási kiadások összesen:	17 779 340	20 532 974
20.	K6	Beruházások	4 850 000	6 232 516
21.	K7	Felújítások	12 929 340	14 300 458
22.	K9	Finanszírozási kiadások	3 600 000	3 099 495
23.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 448 485	180 036 718

”

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés bevételei

sors zám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányz at (Ft)
2.						eredeti	módosítot t
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					700 000	1 000 000
4.	B4 Működési bevételek					700 000	750 000
5.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	700 000	750 000
6.					Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	700 000	750 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0	250 000
8.		B52			Termőföld értékesítés bevétele	0	250 000
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					56 000	335 000
10.	B4 Működési bevételek					51 000	330 000
11.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	40 000	100 000
12.			B408		Kamatbevételek	1 000	10 000
13.			B411		Egyéb működési bevételek	10 000	220 000
14.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					5 000	5 000
15.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					28 737 368	28 737 368
17.	B8 Finanszírozási bevételek					28 737 368	28 737 368
18.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	28 737 368	28 737 368
19.			B813		Maradvány igénybevétele	28 737 368	28 737 368
20.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 737 368	28 737 368
21.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					10 550 000	13 275 619
22.	B3 Közhatalmi bevételek					10 550 000	13 275 619
23.		B34			Vagyoni típusú adók	5 800 000	6 797 557
24.					Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 526 294
25.					Telekadó	1 800 000	2 056 830
26.					Építményadó	1 000 000	1 214 433
27.		B35			Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	5 713 241

28.		B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	4 267 705
29.			Iparüzési adó	3 000 000	4 267 705
30.		B354	Gépjárműadók	0	0
31.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
32.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 445 536
33.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 445 536
34.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	764 821
35.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	250 000	764 821
36.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			100 000	121 887
37.	B4 Működési bevételek			100 000	121 887
38.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	120 000
39.		B411	Egyéb működési bevételek	0	1 887
40.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			84 094 609	90 144 732
41.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 094 609	90 144 732
42.	B11		Önkormányzatok működési támogatása	84 094 609	90 016 273
43.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 777 398	13 777 398
44.			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 361 470	5 361 470
45.			Zöld terület gazdálkodás	1 307 800	1 307 800
46.			Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 278 000	2 278 000
47.			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	918 170	918 170
48.			Közutak fenntartásának támogatása	857 500	857 500
49.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
50.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	94 350	94 350
51.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
52.			Polgármester illetményének támogatása	1 721 578	1 721 578
53.		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 046 518	72 925 662
54.			Szociális feladatok egyéb támogatása	3 510 000	3 510 000
55.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
56.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	0	469 900
57.			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	51 394 218	55 062 004
58.			Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300
59.			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	6 720 000
60.			Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	10 262 704

61.			Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	8 741 458
62.		B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 524 543
63.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 693	788 670
64.			Kulturális kiegészítő bértámogatás	254 543	0
65.			Szociális tüzifa támogatás	0	788 670
66.			HIPA kompenzációs elszámolás	0	0
67.			Szociális és egészségügyi pótlék	7 746 150	0
68.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 459
69.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	128 459
70.	018020 Központi költségvetési befizetések			3 600 000	3 374 659
71.	B8 Finanszírozási bevételek			3 600 000	3 374 659
72.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 374 659
73.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0
74.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
75.	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
76.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
77.	066010 Zöldterület - kezelés			0	100
78.	B4 Működési bevételek			0	100
79.		B411	Egyéb működési bevételek	0	100
80.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			120 000	1 932 279
81.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	12 280
82.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 280
83.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 500 000
84.	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
85.	B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási támogatás		1 500 000
86.	B4 Működési bevételek			100 000	399 999
87.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
88.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
89.		B403	Közvetített szolgáltatások	0	299 999
90.		B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
91.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000
92.	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
93.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 532 481	1 532 481

94.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 532 481	1 532 481
95.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 532 481	1 532 481
96.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		50 000	1 170 000
97.	B4	Működési bevételek		50 000	820 000
98.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
99.		B411	Egyéb működési bevételek	0	770 000
100.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	350 000
101.	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	350 000
102.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			129 540 458	141 624125
103.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 627 090	91 689 493
104.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 500 000
105.	B3	Közhatalmi bevételek		10 550 000	13 275 619
106.	B4	Működési bevételek		1 001 000	2 421 986
107.	B5	Felhalmozási bevételek		0	250 000
108.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	375 000
109.	B8	Finanszírozási bevételek		32 337 368	32 112 027
110.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			129 540 458	141 624125

22

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés bevételei
jogcím csoportonként**

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Jogcím csoportok					Előirányza t (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				85 627 090	91 689 493
4.		B11	Önkormányzatok működési támogatása			84 094 609	90 016 273
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	72 925 662
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	55 062 004
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	10 262 704
18.				Szociális ágazati pótlék		0	8 741 458
19.				Szociális feladatok egyéb támogatása		3 510 000	3 510 000
20.			B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 524 543
21.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 000 693	788 670
22.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 532 481	1 673 220

23.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	140 739
24.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 532 481	1 532 481
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 500 000
26.	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000
27.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 500 000
28.	B3	Közhatalmi bevételek		10 550 000	13 275 619
29.	B34		Vagyoni típusú adók	5 800 000	6 797 557
30.			Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 526 294
31.			Telekadó	1 800 000	2 056 830
32.			Építményadó	1 000 000	1 214 433
33.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	5 713 241
34.		B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	4 267 705
35.			Iparüzési adó	3 000 000	4 267 705
36.		B354	Gépjárműadók	0	0
37.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
38.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 445 536
39.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 445 536
40.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	764 821
41.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	764 821
42.	B4	Működési bevételek		1 001 000	2 421 986
43.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	940 000	1 070 000
44.		B403	Közvetített szolgáltatások	0	299 999
45.		B408	Kamatbevételek	1 000	10 000
46.		B411	Egyéb működési bevétel	60 000	1 041 987
47.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
48.	B5	Felhalmozási bevételek		0	250 000
49.	B52		Felhalmozási bevételek	0	250 000
50.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	375 000
51.	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000
52.	B8	Finanszírozási bevételek		32 337 368	32 112 027
53.	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	32 337 368	32 112 027
54.		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 737 368	28 737 368
55.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 374 659
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			129 540 458	141 624 125

27

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

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK
feladatonkénti bontása**

sor szá m	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gaz- gatási feladatok	Összesen:
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	335 000	0	0	335 000
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	13 275 619	0	0	13 275 619
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	121 887	0	0	121 887
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 932 279	0	0	1 932 279
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	90 144 732	0	0	90 144 732
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 374 659	0	0	3 374 659
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 779 561	0	0	1 779 561
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	35 740 965	0	35 740 965
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 170 000		0	1 170 000
13.	066010 Zöldterület - kezelés	100	0	0	100
14.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			0
15.	ÖSSZESEN:	141 871 205	38 165 513	0	180 036 718

»

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

sor szá m	A	B	C	D	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	17 503 353
4.	K1	Személyi juttatások					8 978 676	10 068 423
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 016 176	2 805 168
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 711 008	2 473 000
7.			K1102	Jutalom			285 168	312 168
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			20 000	20 000
10.		K12	Külső személyi juttatások				6 962 500	7 263 255
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés			4 108 000	4 408 755
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	3 241 124
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	700 000
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			500 000	550 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
23.		K33	Szolgáltatási kiadások				1 560 000	1 879 124
24.			K331	Közüzemi díjak			860 000	910 000
25.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			100 000	200 000

26.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		750 000	700 000
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	669 124
31.			Biztosítási díjak		100 000	100 000
32.	K3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
33.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
34.	K3 5		Különféle 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	2 931 178
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	2 631 178
42.	K6	Beruházások			100 000	85 000
43.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobil telefon hivatal)		78 740	66 929
44.	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 260	18 071
45.	018020 Központi költségvetési befizetések				3 600 000	3 099 495
46.	K9	Finanszírozási kiadások			3 600 000	3 099 495
47.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 099 495
48.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				71 705 673	76 341 755
49.	K9	Finanszírozási kiadások			59 727 528	66 340 142
50.	K9 1		Belföldi finanszírozás kiadásai		59 727 528	66 340 142
51.		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		59 727 528	66 340 142
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások			11 978 145	10 001 613
53.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 978 145	10 001 613
54.			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		7 724 464	7 724 464

55.			Esküvői díj hozzájárulás közös hivatalnak	0	54 000
56.			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	121 365	121 365
57.			Óvodai ellátás	1 827 011	1 852 011
58.			Védőnői szolgáltatás	249 773	249 773
59.			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)	26 000	0
60.			Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat	2 029 532	0
61.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			8 038 109	8 683 679
62.	K1	Személyi juttatások		194 909	194 909
63.	K1 2		Külső személyi juttatások	194 909	194 909
64.		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	194 909	194 909
65.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 200	13 200
66.			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	13 200	13 200
67.	K3	Dologi kiadások		2 580 000	3 321 812
68.	K3 1		Készletbeszerzés	500 000	400 000
69.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	400 000
70.	K3 3		Szolgáltatási kiadások	1 580 000	2 357 033
71.		K331	Közüzemi díjak	80 000	150 000
72.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás	50 000	50 000
73.		K3311	Villamos energia szolgáltatás	30 000	100 000
74.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	200 000
75.		K335	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások kiadásai	0	236 220
76.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	778 313
77.		K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	992 500
78.			Más egyéb szolgáltatások	450 000	742 500
79.			Biztosítási díjak	250 000	250 000
80.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	564 779
81.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	500 000	563 779
82.		K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 000
83.	K6	Beruházások		4 450 000	4 450 000
84.	K6 1		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)	4 450 000	4 450 000

85.		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
86.	K7	Felújítások			800 000	703 758
87.		K7 1	Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	554 140
88.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	149 618
89.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				260 000	462 400
90.	K3	Dologi kiadások			260 000	310 000
91.		K3 1	Készletbeszerzés		50 000	80 000
92.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	80 000
93.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	80 000
94.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		160 000	180 000
95.		K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000
96.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000	5 000
97.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		25 000	25 000
98.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	100 000
99.		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
100.			Más egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
101.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
102.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
103.	K7	Felújítások			0	152 400
104.		K7 1	Ingatlanok felújítása		0	120 000
105.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	32 400
106.	066010 Zöldterület - kezelés				970 000	960 000
107.	K3	Dologi kiadások			670 000	660 000
108.		K3 1	Készletbeszerzés		400 000	400 000
109.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
110.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000

111		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
112		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
113	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	140 000
114		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	140 000
115	K6	Beruházások			300 000	300 000
116	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		236 220	236 220
117	K6	7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63 780	63 780
118	064010 Közvilágítás				1 250 000	1 778 000
119	K3	Dologi kiadások			1 250 000	1 778 000
120	K3	3	Szolgáltatási kiadások		984 252	1 400 000
121		K331	Közüzemi díjak		984 252	1 400 000
122			Villamosenergia		984 252	1 400 000
123	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 748	378 000
124		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		265 748	378 000
125	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	7 524 526	7 932 231
126	K1	Személyi juttatások			5 110 200	5 471 001
127	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 110 200	5 471 001
128		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 624 800	4 650 201
129		K1102	Jutalmak		385 400	770 800
130		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
131		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	50 000
132	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			664 326	711 230

133	.			Szociális hozzájárulási adó		664 326	711 230
134	.	K3	Dologi kiadások			1 750 000	1 750 000
135	.	K3	1	Készletbeszerzés		500 000	500 000
136	.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
137	.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000
138	.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		500 000	500 000
139	.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
140	.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
141	.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
142	.			Biztosítási díjak		100 000	100 000
143	.	K3	4	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
144	.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
145	.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000
146	.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
147	.		K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		50 000	50 000
148	.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 659 480	1 659 480
149	.	K1	Személyi juttatások			1 442 000	1 442 000
150	.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 442 000	1 442 000
151	.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	1 392 000
152	.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
153	.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 480	90 480
154	.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		90 480	90 480

155	K3	Dologi kiadások			127 000	127 000
156	K3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
157		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
158	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
159		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
160	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			0,00	0	131 446
161	K3	Dologi kiadások				131 446
162	K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	131 446
163		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	131 446
164	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			0,00	0	370 366
165	K3	Dologi kiadások				370 366
166	K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	370 366
167		K332	Vásárolt élelmezés		0	370 366
168	107052 Házi segítségnyújtás			0,00	0	1 107 429
169	K3	Dologi kiadások				1 107 429
170	K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	1 107 429
171		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	1 107 429
172	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 110 000	2 945 870
173	K3	Dologi kiadások			0	1 008 670
174	K3 1		Készletbeszerzés		0	621 000
175		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	621 000
176	K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	173 229

177		K337	Egyéb szolgáltatások		0	173 229
178			Más egyéb szolgáltatások		0	0
179	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	214 441
180		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	214 441
181	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 110 000	1 937 200
182	K4 8		Egyéb nem intézményi ellátások		2 110 000	1 937 200
183			Települési támogatás		2 110 000	1 937 200
184	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0
185	K3	Dologi kiadások			0	0
186	K3 1		Készletbeszerzés		0	0
187		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
188	K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	0
189		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
190			Más egyéb szolgáltatások		0	0
191	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
192		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
193	082044 Könyvtári szolgáltatások				205 000	225 000
194	K3	Dologi kiadások			205 000	225 000
195	K3 1		Készletbeszerzés		50 000	50 000
196		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
197			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
198	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000

199		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
200			Internet		80 000	80 000
201	K3		Szolgáltatási kiadások		50 000	70 000
202		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000
203		K337	Egyéb szolgáltatások		10 000	30 000
204			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
205	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
206		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
207			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		5 648 039	6 924 599
208	K1		Személyi juttatások		2 131 008	2 266 475
209	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 731 008	1 820 000
210		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 711 008	1 800 000
211		K1102	Jutalmak		0	0
212		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
213		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
214	K1		Külső személyi juttatások		400 000	446 475
215		K122	Egyéb személyi juttatás (nem saját dolgozó)		0	21 475
216		K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	425 000
217	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		277 031	375 882
218			Szociális hozzájárulási adó		277 031	375 882
219	K3		Dologi kiadások		3 240 000	4 186 000
220	K3		Készletbeszerzés		1 020 000	987 000

221		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	50 000
222		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		920 000	937 000
223			Egyéb anyagbeszerzés		920 000	937 000
224	K33		Szolgáltatási kiadások		1 620 000	2 580 000
225		K331	Közüzemi díjak		720 000	750 000
226		K3311	Villamos energia szolgáltatás		100 000	100 000
227		K3312	Gáz energia szolgáltatás		600 000	600 000
228		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	50 000
229		K331	Bérleti és lízing díjak		0	30 000
230		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	250 000
231		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000	100 000
232		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000
233			Más egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000
234		K342	Reklám és propaganda kiadások		0	50 000
235	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	619 000
236		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	618 000
237		K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
238	K6	Beruházások			0	96 242
239	K64		Eszközök beszerzése		0	75 781
240	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	20 461
241	031060	Bűnmegelőzés			20 000	20 000
242	K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000

243		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
244			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
245	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
246	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
247		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
248			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
249	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				140 000	140 000
250	K3	Dologi kiadások			140 000	140 000
251		K31	Készletbeszerzés		120 000	120 000
252		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
253			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
254		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
255			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
256		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
257		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
258	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	304 732
259	K3	Dologi kiadások			0	25 005
260		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	25 005
261		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	25 005
262	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	279 727
263		K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	279 727
264	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				10 329 340	10 489 300

265	K3	Dologi kiadások			300 000	45 000
266	K3 1		Készletbeszerzés		200 000	10 000
267		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	10 000
268			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	10 000
269		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	0
270			Más egyéb szolgáltatások		150 000	0
271	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	35 000
272		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	5 000
273		K355	Egyéb dologi kiadások (engedélyeztetés díja)		50 000	30 000
274	K6	Beruházások			0	0
275	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
276	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
277	K7	Felújítások			10 029 340	10 444 300
278	K7 1		Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022		7 940 709	7 940 709
279	K7 1		Ingatlanok felújítása (Ablakpárkány, bádgozás) MFP 2022		314 960	393 700
280	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 088 631	2 109 891
281	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás				0,00	0
282	K3	Dologi kiadások			0	494 990
283	K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	494 990
284		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	494 990
285	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				3,00	129540 458
286	K1	Személyi juttatások		K1	17 856 793	19 442 808

287	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 144 665	2 368 420
288	K3	Dologi kiadások	K3	13 344 000	18 921 842
289	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	K4	2 110 000	1 937 200
290	K5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 078 132	13 282 518
291	K6	Beruházások	K6	4 850 000	4 931 242
292	K7	Felújítások	K7	10 829 340	11 300 458
293	K9	Finanszírozási kiadások	K9	63 327 528	69 439 637
294	Kiadások Összesen:			129540458	141624125

”

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sor sz ám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami-gazgatási feladatok	Összesen:
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	17 503 353	0	0	17 503 353
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 099 495	0	0	3 099 495
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 001 613	0	0	10 001 613
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	8 683 679	0	0	8 683 679
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	462 400	0	0	462 400
7.	066010 Zöldterületek kezelése	960 000	0	0	960 000
8.	064010 Közvilágítási feladatok	1 778 000	0	0	1 778 000
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 932 231	0	0	7 932 231
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 013 060	0	0	2 013 060
11.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 945 870	0	0	2 945 870
12.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.	082044 Könyvtári szolgáltatások	225 000	0	0	225 000
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 924 599	0	0	6 924 599
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	304 732	0	0	304 732
19.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos	0	104 399 155	0	104 399 155

	ellátása				
20.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 446			131 446
21.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	370 366			370 366
22.	107052 Házi segítségnyújtás	1 107 429			1 107 429
23.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 489 300		0	10 489 300
24.	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	494 990			494 990
25.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			0	0
26.	ÖSSZESEN:	75 637 563	104 399 155	0	180 036 718

”

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

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI
bevételek és kiadások alakulásáról**

sor- szá m	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	87 109 570	91 936 573
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 099 592	8 554 884	10 550 000	13 275 619
4.	B4	Működési bevételek	25 939 951	26 449 448	34 002 000	38 162 951
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	62 500	150 000	25 000	375 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	39 612 942	32 958 903	34 761 916	34 536 575
7.		Működési célú bevételek összesen	145 799 919	151 160 490	166 448 486	178 286 718
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	50 317 305	60 543 370	74 126 276	76 064 008
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 428 121	7 767 903	9 393 218	10 392 596
11.	K3	Dologi kiadások	30 842 526	35 416 571	44 361 520	54 727 927
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 862 800	1 822 200	2 110 000	1 937 200
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 740 731	8 174 184	15 078 132	13 282 518
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 594 015	2 312 699	3 600 000	3 099 495
15.		Működési célú kiadások összesen	102 785 498	116 036 927	148 669 146	159 503 744

”

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

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

sor - szám	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	1 500 000
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	250 000
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	7 000 001	26 902 876	0	1 750 000
6.						
7.	K6	Beruházások	1 085 073	12 263 863	4 850 000	6 232 516
8.	K7	Felújítások	19 124 203	18 600 660	12 929 340	14 300 458
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	20 209 276	30 864 523	17 779 340	20 532 974
11.						
12.		BEVÉTELEK összesen	152 799 920	178 063 366	166 448 486	180 036 718
13.		KIADÁSOK összesen	122 994 774	146 901 450	166 448 485	180 036 718

”

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

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

sor- szá m	A	B	C	D
1.	Megnevezés		Előirányza t (Ft)	Előirányza t (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.	Ingatlanok felújítása	Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022	10 029 340	10 444 300
4.		Földkábel elvezetése futballpályára	800 000	703 758
5.		Villámhárító telepítése a ravatalozó épületére	0	152 400
6.	Felújítások összesen:		10 829 340	11 300 458

”

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sors zám	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	481 242
6.	Mobil telefon beszerzése - Hivatal	100 000	85 000
7.	Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	300 000	300 000
8.	Bojler vásárlása Faluházba	0	96 242
9.	Beruházások összesen:	4 850 000	4 931 242

”

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. 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					33 001 000	35 740 965
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	35 740 965
9.			B405	Ellátási díjak		33 000 000	34 429 965
10.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
11.			B410	Biztosító által fizetett kártérítési díjak		0	0
12.			B411	Egyéb működési bevételek		0	1 310 000
13.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 482 480	247 080
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 482 480	247 080
15.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 482 480	247 080
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					62 152 076	68 764 690
17.	B8	Finanszírozási bevételek				62 152 076	68 764 690
18.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			62 152 076	68 764 690
19.			B813	Maradvány igénybevétele		2 424 548	2 424 548
20.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 424 548	2 424 548
21.			B816	Központi, irányító szervei támogatás		59 727 528	66 340 142
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					96 635 556	104 752 735
23.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 482 480	247 080
24.	B4	Működési bevételek				33 001 000	35 740 965
25.	B8	Finanszírozási bevételek				62 152 076	68 764 690
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					96 635 556	104 752 735

”

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						(fő)	eredeti	módosított
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					9,00	95 153 076	104 399 155
4.	K1 Személyi juttatások						54 877 483	56 289 200
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			54 677 483	55 006 070
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			42 972 304	45 000 000
7.			K1102	Jutalom			0	2 700 000
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	1 500 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			6 915 979	2 216 870
13.		K12		Külső személyi juttatások			200 000	1 283 130
14.			K122	Megbízási díj			200 000	1 183 130
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	100 000
16.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						7 158 073	8 002 596
17.				Szociális hozzájárulási adó			6 978 073	7 122 596
18.				Táppénz hozzájárulás			0	700 000
19.				Munkáltató terhelő SZJA kiadásai			180 000	180 000
20.	K3 Dologi kiadások						31 017 520	35 806 085
21.		K31		Készletbeszerzés			6 019 000	9 325 425
22.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			1 519 000	3 310 571
23.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			4 500 000	6 014 854
24.		K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások			170 000	170 000
25.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
26.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000
27.		K33		Szolgáltatási kiadások			19 126 520	19 608 660
28.			K331	Közüzemi díjak			5 426 520	5 624 788
29.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			976 520	2 174 788

30.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		4 200 000	3 000 000
31.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		250 000	450 000
32.		K332	Vásárolt élelmezés		11 000 000	10 624 486
33.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 159 386
34.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	1 100 000
35.		K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000
36.			Biztosítási díjak		15 000	15 000
37.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	200 000
38.		K341	Kiküldetés kiadásai		200 000	200 000
39.			Belföldi kiküldetés		200 000	200 000
40.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 502 000	6 502 000
41.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 500 000	6 500 000
42.		K353	Kamatkiadások		1 000	1 000
43.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
44.	K6	Beruházások			0	1 301 274
45.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	336 274
46.	K65		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (betegágy beszerzése)		0	455 000
47.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	510 000
48.	K7	Felújítások			2 100 000	3 000 000
49.	K71		Ingatlanok felújítása		1 547 250	2 362 205
50.	K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		552 750	637 795
51.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 482 480	353 580
52.	K1	Személyi juttatások			1 392 000	332 000
53.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 392 000	332 000
54.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	332 000
55.		K1103	jutalom		0	0
56.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
57.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 480	21 580
58.			Szociális hozzájárulási adó		90 480	21 580
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				96 635 556	104 752 735
60.	Létszámkeret:			10,00		
61.	K1	Személyi juttatások			56 269 483	56 621 200
62.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 248 553	8 024 176

63.	K3	Dologi kiadások		31 017 520	35 806 085
64.	K6	Beruházások		0	1 301 274
65.	K7	Felújítások		2 100 000	3 000 000
66.	Kiadások összesen:			96 635 556	104 752 735

”

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

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

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

”

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

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

sor- szá m	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti	módosított
3.	Betegágy beszerzése	0	509 000
4.	Egyéb gép és berendezés beszerzése	0	792 274
5.	Felújítások összesen:	0	1 301 274

”