

# Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## 12/2023. (XI. 28.) 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 178 371 458 Ft-ban, kiadási főösszegét 178 371 458 Ft-ban állapítja meg.”

#### 2. §

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

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

- „a) személyi jellegű kiadások 76 064 008 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 10 371 356 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 51 803 994 Ft”

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

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

- „e) egyéb működési célú kiadások 14 410 400 Ft, ebből általános tartalék 3 787 060 Ft
- f) beruházások 5 931 242 Ft
- g) felújítások 14 300 458 Ft”

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

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

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 743 079 Ft
- b) közhatalmi bevételek 12 260 364 Ft

- c) működési bevételek 36 731 099 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 375 000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 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

**A kihirdetés napja: 2023. november 28.**

**Dr. Szabó Tímea**  
címzetes főjegyző

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

### MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés Mérlege

sor- szá m	A	B	C	D
1.	<b>Előirányzatok</b>		<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.			<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>131 686 570</b>	<b>142 109 542</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 109 570	92 743 079
5.	B3	Közhatalmi bevételek	10 550 000	12 260 364
6.	B4	Működési bevételek	34 002 000	36 731 099
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000
8.		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000
10.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 761 916</b>	<b>34 761 916</b>
11.		<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>166 448 486</b>	<b>178 371 458</b>
12.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>145 069 146</b>	<b>154 539 758</b>
13.	K1	Személyi juttatás	74 126 276	76 064 008
14.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 393 218	10 371 356
15.	K3	Dologi kiadások	44 361 520	51 803 994
16.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	1 890 000
17.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 078 132	14 410 400
18.		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>17 779 340</b>	<b>20 231 700</b>
19.	K6	Beruházások	4 850 000	5 931 242
20.	K7	Felújítások	12 929 340	14 300 458
21.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
22.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 448 485</b>	<b>178 371 458</b>

”

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés bevételei**

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					<b>Előirányza t (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.						<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					<b>700 000</b>	<b>750 000</b>
4.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>700 000</b>	<b>750 000</b>
5.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		700 000	750 000
6.				Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		700 000	750 000
7.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>56 000</b>	<b>335 000</b>
8.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>51 000</b>	<b>330 000</b>
9.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		40 000	100 000
10.			B408	Kamatbevételek		1 000	10 000
11.			B411	Egyéb működési bevételek		10 000	220 000
12.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
13.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások		5 000	5 000
14.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>28 737 368</b>	<b>28 737 368</b>
15.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>28 737 368</b>	<b>28 737 368</b>
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.	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>					<b>10 550 000</b>	<b>12 260 364</b>
20.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>10 550 000</b>	<b>12 260 364</b>
21.		B34		Vagyon típusú adók		5 800 000	6 083 369
22.				Magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	3 263 531
23.				Telekadó		1 800 000	2 044 605
24.				Építményadó		1 000 000	775 233
25.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		4 500 000	5 575 420
26.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		3 000 000	4 267 704
27.				Iparüzési adó		3 000 000	4 267 704

28.		B354	Gépjárműadók	0	0
29.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
30.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 307 716
31.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 307 716
32.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	601 575
33.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	250 000	601 575
34.	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>			<b>100 000</b>	<b>120 000</b>
35.	<b>B4 Működési bevételek</b>			<b>100 000</b>	<b>120 000</b>
36.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	120 000
37.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>84 094 609</b>	<b>90 951 238</b>
38.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>84 094 609</b>	<b>90 951 238</b>
39.	B11		Önkormányzatok működési támogatása	84 094 609	90 951 238
40.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>13 777 398</b>	<b>13 777 398</b>
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	<b>60 046 518</b>	<b>65 986 018</b>
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	507 492
54.			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	<b>51 394 218</b>	<b>56 826 226</b>
55.			Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300
56.			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	7 257 600
57.			Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	11 489 326
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	8 917 822
61.			Kulturális kiegészítő bértámogatás	254 543	254 543
62.			Szociális tűzifa támogatás	0	788 670
63.			HIPA kompenzációs elszámolás	0	128 459
64.			Szociális és egészségügyi pótlék	7 746 150	7 746 150
65.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
66.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
67.	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
68.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
69.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
70.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
71.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
72.	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
73.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
74.	<b>066010 Zöldterület - kezelés</b>			<b>0</b>	<b>100</b>
75.	<b>B4 Működési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>100</b>
76.		B411	Egyéb működési bevételek	0	100
77.	<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>120 000</b>	<b>1 932 279</b>
78.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>12 280</b>
79.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 280
80.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
81.	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
82.	B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási támogatás		1 500 000
83.	<b>B4 Működési bevételek</b>			<b>100 000</b>	<b>399 999</b>
84.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
85.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
86.		B403	Közvetített szolgáltatások	0	299 999
87.		B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
88.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
89.	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
90.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1 532 481</b>	<b>1 532 481</b>
91.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 532 481</b>	<b>1 532 481</b>

92.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 532 481	1 532 481
93.	<b>082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>50 000</b>	<b>1 170 000</b>
94.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>50 000</b>	<b>820 000</b>
95.		B402		Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
96.		B411		Egyéb működési bevételek	0	770 000
97.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>350 000</b>
98.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	350 000
99.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>129 540 458</b>	<b>141 388 830</b>
100.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			85 627 090	92 495 999
101.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0	1 500 000
102.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			10 550 000	12 260 364
103.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			1 001 000	2 420 099
104.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			25 000	375 000
105.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			32 337 368	32 337 368
106.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>129 540 458</b>	<b>141 388 830</b>

”



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

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Jogcím csoportok</b>					<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.						<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>85 627 090</b>	<b>92 495 999</b>
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	84 094 609	90 951 238
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	65 986 018
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
13.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	0	507 492
14.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	51 394 218	56 826 226
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300
16.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	7 257 600
17.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	11 489 326
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	8 917 822
22.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 532 481	1 544 761
23.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	12 280
24.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 532 481	1 532 481
25.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
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.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>10 550 000</b>	<b>12 260 364</b>
29.		B34			Vagyoni típusú adók	5 800 000	6 083 369
30.					Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 263 531
31.					Telekadó	1 800 000	2 044 605
32.					Építményadó	1 000 000	775 233
33.		B35			Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	5 575 420
34.			B351		Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	4 267 704
35.					Iparüzési adó	3 000 000	4 267 704

36.		B354	Gépjárműadók	0	0
37.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
38.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 307 716
39.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 307 716
40.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	601 575
41.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	601 575
42.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>1 001 000</b>	<b>2 420 099</b>
43.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	940 000	1 070 000
		B403	Közvetített szolgáltatások	0	299 999
44.		B408	Kamatbevételek	1 000	10 000
45.		B411	Egyéb működési bevétel	60 000	1 040 100
46.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
47.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>25 000</b>	<b>375 000</b>
48.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000
49.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>32 337 368</b>	<b>32 337 368</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>129 540 458</b>	<b>141 388 830</b>

”

„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.	<b>Előirányzatok adatok Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	750 000	0	0	750 000
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	12 260 364	0	0	12 260 364
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	120 000	0	0	120 000
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 932 279	0	0	1 932 279
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	90 951 238	0	0	90 951 238
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 779 561	0	0	1 779 561
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	34 311 000	0	34 311 000
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 170 000	0	0	1 170 000
13.	066010 Zöldterület - kezelés	100	0	0	100
14.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
15.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>141 635 910</b>	<b>36 735 548</b>	<b>0</b>	<b>178 371 458</b>

”

„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.	<b>Kiemelt előirányzatok</b>						<b>Létszám</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.								<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>						<b>1,00</b>	<b>16 030 291</b>	<b>18 490 111</b>
4.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>						<b>8 978 676</b>	<b>10 068 423</b>
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.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>1 099 628</b>	<b>1 177 628</b>
14.				Szociális hozzájárulási adó				1 099 628	1 177 628
15.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>						<b>2 822 000</b>	<b>3 072 000</b>
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	650 000
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				500 000	500 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				150 000	150 000
23.		K33		Szolgáltatási kiadások				1 560 000	1 760 000
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	550 000
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		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.	<b>K 5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>3 029 987</b>	<b>4 087 060</b>
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		<b>2 729 987</b>	<b>3 787 060</b>	
42.	<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>100 000</b>	<b>85 000</b>
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.	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>					<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
46.	<b>K 9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
47.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 600 000	
48.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>71 705 673</b>	<b>75 133 149</b>
49.	<b>K 9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>59 727 528</b>	<b>65 159 536</b>
50.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		59 727 528	65 159 536	
51.		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		59 727 528	65 159 536	
52.	<b>K 5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				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, Gyermejköltségi és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat		2 029 532	0	
60.	<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>8 038 109</b>	<b>8 312 866</b>
61.	<b>K 1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>194 909</b>	<b>194 909</b>
62.		K12	Külső személyi juttatások		194 909	194 909	
63.		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		194 909	194 909	
64.	<b>K 2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
65.			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		13 200	13 200	
66.	<b>K 3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>2 580 000</b>	<b>2 950 999</b>
67.		K31	Készletbeszerzés		500 000	400 000	
68.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	400 000	
69.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 580 000	1 986 220	
70.		K331	Közüzemi díjak		80 000	150 000	
71.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000	
72.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		30 000	100 000	
73.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	200 000	

74.		K335	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások kiadásai		0	236 220
75.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	700 000
76.		K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	700 000
77.			Más egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
78.			Biztosítási díjak		250 000	250 000
79.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	564 779
80.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	563 779
81.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
82.	<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>
83.	K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		4 450 000	4 450 000
84.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
85.	<b>K 7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>800 000</b>	<b>703 758</b>
86.	K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	554 140
87.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	149 618
88.	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>				<b>260 000</b>	<b>462 400</b>
89.	<b>K 3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>260 000</b>	<b>310 000</b>
90.	K31		Készletbeszerzés		50 000	80 000
91.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	80 000
92.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	80 000
93.	K33		Szolgáltatási kiadások		160 000	180 000
94.		K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000
95.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000	5 000
96.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		25 000	25 000
97.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	100 000
98.		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
99.			Más egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
100.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
101.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
102.	<b>K 7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>152 400</b>
103.	K71		Ingatlanok felújítása		0	120 000
104.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	32 400
105.	<b>066010 Zöldterület - kezelés</b>				<b>970 000</b>	<b>960 000</b>
106.	<b>K 3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>670 000</b>	<b>660 000</b>
107.	K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000
108.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
109.	K33		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
110.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
111.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
112.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	140 000
113.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	140 000
114.	<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

115.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		236 220	236 220
116.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63 780	63 780
117.	<b>064010 Közvilágítás</b>				<b>1 250 000</b>	<b>1 778 000</b>
118.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 250 000</b>	<b>1 778 000</b>
119.	K33		Szolgáltatási kiadások		984 252	1 400 000
120.		K331	Közüzemi díjak		984 252	1 400 000
121.			Villamosenergia		984 252	1 400 000
122.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 748	378 000
123.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		265 748	378 000
124.	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			<b>1,00</b>	<b>7 524 526</b>	<b>7 932 231</b>
125.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>5 110 200</b>	<b>5 471 001</b>
126.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 110 200	5 471 001
127.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 624 800	4 650 201
128.		K1102	Jutalmak		385 400	770 800
129.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
130.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	50 000
131.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>664 326</b>	<b>711 230</b>
132.			Szociális hozzájárulási adó		664 326	711 230
133.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>
134.	K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000
135.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
136.	K33		Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000
137.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		500 000	500 000
138.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
139.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
140.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
141.			Biztosítási díjak		100 000	100 000
142.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
143.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
144.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000
145.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
146.		K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		50 000	50 000
147.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1,00</b>	<b>1 659 480</b>	<b>1 659 480</b>
148.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 442 000</b>	<b>1 442 000</b>
149.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 442 000	1 442 000
150.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	1 392 000
151.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
152.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>90 480</b>	<b>90 480</b>
153.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		90 480	90 480
154.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
155.	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000

156.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
157.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
158.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
159.	<b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131 446</b>
160.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>131 446</b>
161.	K33		Szolgáltatási kiadások	0		131 446
162.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	131 446
163.	<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>370 366</b>
164.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>370 366</b>
165.	K33		Szolgáltatási kiadások	0		370 366
166.		K332	Vásárolt ételmezés		0	370 366
167.	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 032 731</b>
168.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>1 032 731</b>
169.	K33		Szolgáltatási kiadások	0		1 032 731
170.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	1 032 731
171.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>2 110 000</b>	<b>2 898 670</b>
172.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>1 008 670</b>
173.	K31		Készletbeszerzés		0	621 000
174.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	621 000
175.	K33		Szolgáltatási kiadások	0		173 229
176.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	173 229
177.			Más egyéb szolgáltatások	0		0
178.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	214 441
179.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	214 441
180.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>			<b>2 110 000</b>	<b>1 890 000</b>
181.	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 110 000	1 890 000
182.			Települési támogatás		2 110 000	1 890 000
183.	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
184.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
185.	K31		Készletbeszerzés		0	0
186.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
187.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
188.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
189.			Más egyéb szolgáltatások		0	0
190.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
191.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
192.	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>205 000</b>	<b>225 000</b>
193.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>205 000</b>	<b>225 000</b>
194.	K31		Készletbeszerzés	50 000		50 000
195.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
196.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000



197.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
198.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
199.			Internet		80 000	80 000
200.	K33		Szolgáltatási kiadások		50 000	70 000
201.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000
202.		K337	Egyéb szolgáltatások		10 000	30 000
203.			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
204.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
205.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
206.	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>5 648 039</b>	<b>6 903 359</b>
207.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>2 131 008</b>	<b>2 266 475</b>
208.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 731 008	1 820 000
209.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 711 008	1 800 000
210.		K1102	Jutalmak		0	0
211.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
212.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
213.	K12		Külső személyi juttatások		400 000	446 475
214.		K122	Egyéb személyi juttatás (nem saját dolgozó)		0	21 475
215.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	425 000
216.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>277 031</b>	<b>354 642</b>
217.			Szociális hozzájárulási adó		277 031	354 642
218.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>3 240 000</b>	<b>4 186 000</b>
219.	K31		Készletbeszerzés		1 020 000	987 000
220.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	50 000
221.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		920 000	937 000
222.			Egyéb anyagbeszerzés		920 000	937 000
223.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 620 000	2 580 000
224.		K331	Közüzemi díjak		720 000	750 000
225.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		100 000	100 000
226.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		600 000	600 000
227.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	50 000
228.		K331	Bérleti és lízing díjak		0	30 000
229.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	250 000
230.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000	100 000
231.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000
232.			Más egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000
233.		K342	Reklám és propaganda kiadások		0	50 000
234.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	619 000
235.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	618 000
236.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
237.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>96 242</b>
238.	K64		Eszközök beszerzése		0	75 781

239.	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	20 461
240.	<b>031060 Bűnmegelőzés</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
241.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
242.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
243.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
244.	<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
245.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
246.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
247.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
248.	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
249.	K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
250.		K31	Készletbeszerzés		120 000	120 000
251.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
252.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
253.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
254.			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
255.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
256.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
257.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>0</b>	<b>304 732</b>
258.	K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>25 005</b>
259.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	25 005
260.		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	25 005
261.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>279 727</b>
262.		K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	279 727
263.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>				<b>10 329 340</b>	<b>10 489 300</b>
264.	K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>300 000</b>	<b>45 000</b>
265.		K31	Készletbeszerzés		200 000	10 000
266.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	10 000
267.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	10 000
268.		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	0
269.			Más egyéb szolgáltatások		150 000	0
270.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	35 000
271.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	5 000
272.		K355	Egyéb dologi kiadások (engedélyeztetés díja)		50 000	30 000
273.	K6	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
274.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
275.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
276.	K7	<b>Felújítások</b>			<b>10 029 340</b>	<b>10 444 300</b>
277.		K71	Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022		7 940 709	7 940 709

278.	K71		Ingatlanok felújítása (Ablakpárkány, bádogozás) MFP 2022		314 960	393 700
279.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 088 631	2 109 891
280.	<b>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>494 989</b>
281.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>494 989</b>
282.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	494 989
283.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	494 989
284.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN fő</b>			<b>3,00</b>	<b>129 540 458</b>	<b>141 388 830</b>
285.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		K1	17 856 793	19 442 808
286.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		K2	2 144 665	2 347 180
287.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		K3	13 344 000	18 307 206
288.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>		K4	2 110 000	1 890 000
289.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		K5	15 078 132	14 410 400
290.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		K6	4 850 000	4 931 242
291.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		K7	10 829 340	11 300 458
292.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		K9	63 327 528	68 759 536
293.	<b>Kiadások Összesen:</b>				<b>129 540 458</b>	<b>141 388 830</b>

”

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

sor- szá m	A	B	C	D	E
1.	<b>Előirányzatok adatok Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazg atási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	18 490 111	0	0	18 490 111
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	8 312 866	0	0	8 312 866
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	2 898 670	0	0	2 898 670
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	6 903 359	0	0	6 903 359
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 ellátása	0	101 788 584	0	101 788 584
20.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 446			131 446
21.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	370 366			370 366
22.	107052 Házi segítségnyújtás	1 032 731			1 032 731
23.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 489 300		0	10 489 300
24.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	494 989			494 989
25.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			0	0
26.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 582 874</b>	<b>101 788 584</b>	<b>0</b>	<b>178 371 458</b>

”

„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.		<b>Megnevezés</b>	<b>2021. teljesítés (adatok Ft-ban)</b>	<b>2022. teljesítés (adatok Ft-ban)</b>	<b>2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)</b>	<b>2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)</b>
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 934	83 047 255	87 109 570	92 743 079
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 099 592	8 554 884	10 550 000	12 260 364
4.	B4	Működési bevételek	25 939 951	26 449 448	34 002 000	36 731 099
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	34 761 916
7.		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>145 799 919</b>	<b>151 160 490</b>	<b>166 448 486</b>	<b>176 871 458</b>
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	10 371 356
11.	K3	Dologi kiadások	30 842 526	35 416 571	44 361 520	51 803 994
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	14 410 400
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 594 015	2 312 699	3 600 000	3 600 000
15.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>102 785 498</b>	<b>116 036 927</b>	<b>148 669 146</b>	<b>158 139 758</b>

”

„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	1 500 000
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637	0	0
5.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7 000 001</b>	<b>26 902 876</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
6.						
7.	K6	Beruházások	1 085 073	12 263 863	4 850 000	5 931 242
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.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>20 209 276</b>	<b>30 864 523</b>	<b>17 779 340</b>	<b>20 231 700</b>
11.						
12.		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>152 799 920</b>	<b>178 063 366</b>	<b>166 448 486</b>	<b>178 371 458</b>
13.		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>122 994 774</b>	<b>146 901 450</b>	<b>166 448 485</b>	<b>178 371 458</b>

”

„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.	<b>Megnevezés</b>		<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.			<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	Ingatlanok felújítása	Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022	10 029 340	10 444 300
4.		Földkabel elvezetése futballpályára	800 000	703 758
5.		Villámhárító telepítése a ravatalozó épületére	0	152 400
6.	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>10 829 340</b>	<b>11 300 458</b>

”

10. melléklet a 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„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.	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>
4.	Településfejlesztési koncepció	4 450 000	4 450 000
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>400 000</b>	<b>481 242</b>
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.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 931 242</b>

”



**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése**

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.						<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>					<b>33 001 000</b>	<b>34 311 000</b>
4.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>33 001 000</b>	<b>34 311 000</b>
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
12.			B411	Egyéb működési bevételek		0	1 310 000
13.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>1 482 480</b>	<b>247 080</b>
14.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>1 482 480</b>	<b>247 080</b>
15.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 482 480	247 080
16.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>62 152 076</b>	<b>67 584 084</b>
17.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>62 152 076</b>	<b>67 584 084</b>
18.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			62 152 076	67 584 084
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	65 159 536
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>96 635 556</b>	<b>102 142 164</b>
23.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>1 482 480</b>	<b>247 080</b>
24.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>33 001 000</b>	<b>34 311 000</b>
25.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>62 152 076</b>	<b>67 584 084</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>96 635 556</b>	<b>102 142 164</b>

»

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

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi KIADÁSOK részletezése**

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszá m (fő)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.							<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>					<b>9,00</b>	<b>95 153 076</b>	<b>101 788 584</b>
4.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>					<b>54 877 483</b>	<b>56 289 200</b>
5.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		54 677 483	55 289 200
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	2 500 000
13.		K12			Külső személyi juttatások		200 000	1 000 000
14.			K122		Megbízási díj		200 000	1 000 000
15.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>7 158 073</b>	<b>8 002 596</b>
16.					Szociális hozzájárulási adó		6 978 073	7 122 596
17.					Táppénz hozzájárulás		0	700 000
18.					Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		180 000	180 000
19.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					<b>31 017 520</b>	<b>33 496 788</b>
20.		K31			Készletbeszerzés		6 019 000	7 300 000
21.			K311		Szakmai anyagok beszerzése		1 519 000	2 300 000
22.			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 500 000	5 000 000
23.		K32			Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		170 000	170 000
24.			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000
25.			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
26.		K33			Szolgáltatási kiadások		19 126 520	19 824 788
27.			K331		Közüzemi díjak		5 426 520	5 624 788
28.			K3311		Villamos energia szolgáltatás		976 520	2 174 788
29.			K3312		Gáz energia szolgáltatás		4 200 000	3 000 000
30.			K3314		Víz és csatorna szolgáltatás		250 000	450 000
31.			K332		Vásárolt élelmiszer		11 000 000	11 000 000
32.			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
33.			K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	1 100 000
34.			K337		Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000
35.					Biztosítási díjak		15 000	15 000
36.		K34			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	200 000
37.			K341		Kiküldetés kiadásai		200 000	200 000
38.					Belföldi kiküldetés		200 000	200 000
39.		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 502 000	6 002 000
40.			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 500 000	6 000 000

41.		K353	Kamatkiadások		1 000	1 000
42.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
43.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
44.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	335 000
45.		K65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (betegágy beszerzése)		0	455 000
46.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	210 000
47.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>2 100 000</b>	<b>3 000 000</b>
48.		K71	Ingatlanok felújítása		1 547 250	2 362 205
49.		K74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		552 750	637 795
50.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1,00</b>	<b>1 482 480</b>	<b>353 580</b>
51.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 392 000</b>	<b>332 000</b>
52.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 392 000	332 000
53.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	332 000
54.		K1103	jutalom		0	0
55.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
56.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>90 480</b>	<b>21 580</b>
57.			Szociális hozzájárulási adó		90 480	21 580
58.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>96 635 556</b>	<b>102 142 164</b>
59.	<b>Létszámkeret:</b>			<b>10,00</b>		
60.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>56 269 483</b>	<b>56 621 200</b>
61.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>7 248 553</b>	<b>8 024 176</b>
62.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>31 017 520</b>	<b>33 496 788</b>
63.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
64.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>2 100 000</b>	<b>3 000 000</b>
65.	<b>Kiadások összesen:</b>				<b>96 635 556</b>	<b>102 142 164</b>

”

„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	3 000 000
4.	Napelem telepítése	0	0
5.	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>3 000 000</b>

”

14. melléklet a 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„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	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.		eredeti	módosított
3.	Betegágy beszerzése	0	574 550
4.	Egyéb gép és berendezés beszerzése	0	425 450
5.	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>