**Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Mindszentkálla Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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. §**

(1) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 13. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

**2. §**

A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete

a) 2. §-ában a „139 782 989” szövegrészek helyébe a „148 344 832” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „50 385 307Ft” szövegrész helyébe az „52 467 979Ft” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „8 548 222” szövegrész helyébe a „8 167 132” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „36 080 326” szövegrész helyébe a „38 883 770” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „2 700 000” szövegrész helyébe a „3 347 750” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „16 902 819” szövegrész helyébe a „19 520 677” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „8 548 728Ft” szövegrész helyébe a „11 122 827Ft” szöveg,

h) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „1 944 400” szövegrész helyébe a „2 735 608” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „59 629 888” szövegrész helyébe a „66 551 267” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „7 245 611” szövegrész helyébe a „8 094 269” szöveg,

k) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „27 150 000” szövegrész helyébe a „27 341 806” szöveg,

l) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „75 000” szövegrész helyébe a „675 000” szöveg,

lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Előirányzatok** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
|  | **Működési bevételek összesen:** | **92 377 727** | **102 662 342** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 212 727 | 66 551 267 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 8 930 000 | 8 094 269 |
| B4 | Működési bevételek | 27 180 000 | 27 341 806 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 55 000 | 675 000 |
|  | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **0** | **7 613 517** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 7 013 517 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 600 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **38 068 973** | **38 068 973** |
|  |  |  |  |
|  | **BEVÉTELEK összesen:** | **130 446 700** | **148 344 832** |
|  |  |  |  |
|  | **Működési kiadások összesen:** | **117 156 981** | **122 387 308** |
| K1 | Személyi juttatás | 47 116 583 | 52 467 979 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 889 789 | 8 167 132 |
| K3 | Dologi kiadások | 36 888 719 | 38 883 770 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 950 000 | 3 347 750 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 311 890 | 19 520 677 |
|  | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **9 389 719** | **22 057 52**4 |
| K6 | Beruházások | 700 000 | 2 735 608 |
| K7 | Felújítások | 8 689 718 | 19 321 916 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **3 900 000** | **3 900 000** |
|  |  |  |  |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **130 446 700** | **148 344 832** |

”

*2. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Kiemelt előirányzatok | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | **600 000** | **1 200 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **600 000** | **600 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  |  | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 600 000 | 600 000 |
| **B5 Felhalmozási bevételek** | **0** | **600 000** |
|  |  | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 600 000 |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | **76 000** | **46 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **71 000** | **41 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 60 000 | 30 000 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **5 000** | **5 000** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | 5 000 | 5 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | **32 503 324** | **32 503 324** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **32 503 324** | **32 503 324** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | 32 503 324 | 32 503 324 |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 32 503 324 | 32 503 324 |
|  |  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 503 324 | 32 503 324 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | **8 930 000** | **8 094 269** |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **8 930 000** | **8 094 269** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | 3 700 000 | 4 351 669 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 2 410 706 |
|  |  |  |  | Telekadó | 1 900 000 | 1 940 963 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | 5 200 000 | 3 470 441 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 4 000 000 | 3 351 806 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 4 000 000 | 3 351 806 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | 850 000 | 54 335 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 850 000 | 54 335 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 350 000 | 64 300 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 350 000 | 64 300 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 272 159 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 30 000 | 272 159 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | **100 000** | **100 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **100 000** | **100 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | **51 954 327** | **62 272 707** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **51 954 327** | **62 272 707** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | 47 780 440 | 56 734 770 |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **10 509 160** | **10 437 612** |
|  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4 210 060 | 4 210 060 |
|  |  |  |  | Zöld terület gazdálkodás | 1 267 560 | 1 267 560 |
|  |  |  |  | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 048 000 | 2 048 000 |
|  |  |  |  | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 |
|  |  |  |  | Közutak fenntartásának támogatása | 794 500 | 794 500 |
|  |  |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | 91 800 | 91 800 |
|  |  |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 252 800 | 88 311 |
|  |  |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 |
|  |  |  |  | Kiegészítés | 0 | 92 941 |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | **35 471 280** | **43 947 958** |
|  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 479 000 |
|  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 27 871 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 27 006 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 865 000 | 0 |
|  |  |  |  | Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció | 0 | 6 030 678 |
|  |  |  |  | Szociális feladatok egyéb támogatása | 3 350 000 | 3 350 000 |
|  |  | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | **1 800 000** | **2 000 000** |
|  |  | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 799 200 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **4 173 887** | **5 537 937** |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 4 173 887 | 5 516 337 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól (IFA tám.) | 0 | 21 600 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | **3 900 000** | **3 900 000** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **3 900 000** | **3 900 000** |
|  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 900 000 | 3 900 000 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **0** | **7 013 517** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **7 013 517** |
|  | B25 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 013 517 |
|  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 7 013 517 |
|  |  |  |  | Magyar Falu program - Orvosi eszköz beszerzése |  | 1 000 000 |
|  |  |  |  | Magyar Falu program - Önkormányzati tulajdonban lévo útfelújítás (358 hrsz) | 0 | 6 013 517 |
| **066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | **150 000** | **381 914** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **20 160** |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **100 000** | **291 754** |
|  | B 402 Szolgáltatások ellenértéke | 0  | 191 754 |
|  |  | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | **50 000** | **50 000** |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 50 000 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **50 000** | **70 000** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | 50 000 | 70 000 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **3 193 800** | **3 193 800** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **3 193 800** | **3 193 800** |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 193 800 | 3 193 800 |
| **082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | **100 000** | **100 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **100 000** | **100 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **101 507 451** | **118 805 531** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | 55 148 127 | 65 486 667 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | 0 | 7 013 517 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | 8 930 000 | 8 094 269 |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | 0 | 600 000 |
| **B4** | **Működési bevételek** | 971 000 | 1 132 754 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 55 000 | 75 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | 36 403 324 | 36 403 324 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **101 507 451** | **118 805 531** |

”

*3. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jogcím csoportok** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **55 148 127** | **64 486 667** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | 47 780 440 | 56 734 770 |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 509 160 | 10 344 671 |
|  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4 210 060 | 4 210 060 |
|  |  |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | 91 800 | 91 800 |
|  |  |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 252 800 | 88 311 |
|  |  |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 |
|  |  |  |  | Kiegészítés | 0 | 92 941 |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 35 471 280 | 43 497 958 |
|  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 479 000 |
|  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 27 871 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 27 006 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 865 000 | 0 |
|  |  |  |  | Szociális ágazati pótlék | 0 | 6 030 678 |
|  |  |  |  | Szociális feladatok egyéb támogatása | 3 350 000 | 3 350 000 |
|  |  | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
|  |  | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 799 200 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 367 687 | 8 751 897 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 4 173 887 | 5 537 937 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 3 193 800 | 3 193 800 |
|  |  |  |  | egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartások belülről | 0 | 20 160 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **7 013 517** |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 013 517 |
|  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 7 013 517 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **8 930 000** | **8 094 269** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | 3 700 000 | 4 351 669 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 2 410 706 |
|  |  |  |  | Telekadó | 1 900 000 | 1 940 963 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | 5 200 000 | 3 470 441 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 4 000 000 | 3 351 806 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 4 000 000 | 3 351 806 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | 850 000 | 54 335 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 850 000 | 54 335 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 350 000 | 64 300 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 350 000 | 64 300 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 272 159 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 30 000 | 272 159 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **971 000** | **1 132 754** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 860 000 | 1 021 754 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevétel | 60 000 | 60 000 |
|  |  | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | **50 000** | **50 000** |
| **B5 Felhalmozási bevételek** | **0** | **600 000** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **55 000** | **75 000** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | 55 000 | 75 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **36 403 324** | **36 403 324** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | 36 403 324 | 36 403 324 |
|  |  | B813 |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 503 324 | 32 503 324 |
|  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 900 000 | 3 900 000 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **101 507 451** | **118 805 531** |

”

*4. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként vállalt** **feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
| **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási** **tevékenysége** | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 34 168 973 | 0 | 0 | 34 168 973 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson** **kívülről** | 8 094 269 | 0 | 0 | 8 094 269 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 381 914 | 0 | 0 | 381 914 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | 62 272 707 | 0 | 0 | 62 272 707 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | 3 900 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 4 258 400 | 0 | 0 | 4 258 400 |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | 0 | 26 809 052 | 0 | 26 809 052 |
| **082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** |  | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 7 013 517 |  |  | 7 013 517 |
| **ÖSSZESEN:** | **121 435 780** | **26 909 052** | **0** | **148 344 832** |

”

*5. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatok** | **Létszám** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | **1,00** | **25 157 624** | **25 573 107** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **7 081 344** | **9 840 700** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 2 677 200 | 5 301 556 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 2 527 200 | 4 890 956 |
|  |  | K1102 | Normatív jutalom |  | 0 | 310 600 |
|  |  | K1103 | Céljuttatás projektprémium |  | 50 000 | 0 |
|  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 50 000 | 50 000 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 4 404 144 | 4 539 144 |
|  |  | K121 | Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés |  | 2 064 144 | 2 064 144 |
|  |  | K121 | Önkormányzati képviselők juttatása |  | 2 340 000 | 2 475 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **1 250 110** | **1 295 658** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 1 250 110 | 1295 658 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **3 132 000** | **2 963 922** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 370 000 | 370 000 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Könyv, folyóirat |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 320 000 | 320 000 |
|  | K32 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 500 000 | 650 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 400 000 | 500 000 |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 100 000 | 150 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 1 900 000 | 1 581 922 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 900 000 | 500 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 600 000 | 681 922 |
|  |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K34 | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 262 000 | 262 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  | K353 | Kamatkiadások keletkezése |  | 2 000 | 2 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  | 10 000 | 10 000 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **13 694 170** | **11 472 827** |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 0 | 0 |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 350 000 | 350 000 |
|  |  | K513 | Tartalékok |  | **13 344 170** | **11 122 827** |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** |  | **3 900 000** | **3 900 000** |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** |  | **3 900 000** | **3 900 000** |
|  |  | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 3 900 000 | 3 900 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **40 612 887** | **43 650 067** |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** |  | **32 045 167** | **35 676 217** |
|  | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai |  | 32 045 167 | 35 676 217 |
|  |  | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának) |  | 32 045 167 | 35 676 217 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | 8 567 720 | 7 793 850 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 8 567 720 | 7 793 850 |
|  |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 5 687 819 | 5 030 190 |
|  |  |  |  |  | Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |  | 152 602 | 152 602 |
|  |  |  |  |  | Óvodai ellátás |  | 1 193 157 | 1 213 157 |
|  |  |  |  |  | Védőnői szolgáltatás |  | 480 187 | 480 187 |
|  |  |  |  |  | Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok) |  | 25 717 | 25 717 |
|  |  |  |  |  | Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat |  | 1 028 238 | 1 071 997 |
| **066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **3 270 500** | **4 629 278** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **370 500** | **121 474** |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 370 500 | 121 474 |
|  |  | K122 | Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj) |  | 0 | 21 474 |
|  |  | K123 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei |  | 370 500 | 100 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **50 000** | **30 000** |
|  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei |  | 50 000 | 30 000 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **2 350 000** | **3 977 804** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 700 000 | 550 184 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 700 000 | 550 184 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 1 150 000 | 2 684 620 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 500 000 | 534 620 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 600 000 | 2 100 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 1 700 000 |
|  |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 400 000 | 400 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 500 000 | 743 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 500 000 | 743 000 |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  |  | **300 000** | **300 000** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (utcanév táblák) |  | 236 220 | 236 220 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 63 780 | 63 780 |
| **K7** | **Felújítások** |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya) |  | 157 480 | 157 480 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 42 520 | 42 520 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** |  | **1 285 000** | **939 500** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **885 000** | **590 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 665 000 | 370 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 15 000 | 20 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 450 000 | 250 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 100 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 100 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 200 000 | 200 000 |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  |  | **400 000** | **349 500** |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése |  | 314 960 | 349 500 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 85 040 | 0 |
| **066010 Zöldterület - kezelés** |  | **700 000** | **776 956** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **700 000** | **632 056** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 400 000 | 412 056 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 400 000 | 412 056 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 150 000 | 70 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 130 000 | 50 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 150 000 | 150 000 |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  |  | **0** | **144 900** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) |  | 0 | 114 094 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 30 806 |
| **064010 Közvilágítás** |  | **762 000** | **784 092** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **762 000** | **784 092** |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 600 000 | 622 092 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 600 000 | 622 092 |
|  |  |  |  |  | Villamosenergia |  | 600 000 | 622 092 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 162 000 | 162 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 162 000 | 162 000 |
| **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | **1,00** | **4 908 571** | **5 596 864** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **3 223 252** | **3 686 696** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 3 223 252 | 3 686 696 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 3 123 252 | 3 282 046 |
|  |  | K1102 | Jutalmak | 50 000 | 210 600 |
|  |  | K1106 | Jubileumi jutalmak | 0 | 144 050 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 50 000 | 50 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **555 319** | **654 636** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 555 319 | 654 636 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **1 130 000** | **1 130 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 500 000 | 500 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 50 000 | 50 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 230 000 | 230 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 230 000 | 230 000 |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  |  | **0** | **125 532** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | 0 | 98 844 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 26 688 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **4,00** | **3 379 550** | **3 429 550** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **2 987 000** | **3 037 000** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 2 987 000 | 3 037 000 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 2 937 000 | 2 937 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 50 000 | 100 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **265 550** | **265 550** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 265 550 | 265 550 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **127 000** | **127 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 27 000 | 27 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 27 000 | 27 000 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** |  | **4 750 000** | **5 147 750** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **1 800 000** | **1 800 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 1 300 000 | 1 300 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 300 000 | 1 300 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 150 000 | 150 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 350 000 | 350 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 350 000 | 350 000 |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** |  | **2 950 000** | **3 347 750** |
|  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások |  | 2 950 000 | 3 347 750 |
|  |  |  |  |  | Települési támogatás |  | 2 950 000 | 3 347 750  |
| **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** |  | **63 500** | **63 500** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **63 500** | **63 500** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 50 000 | 50 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 13 500 | 13 500 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 13 500 | 13 500 |
| **082044 Könyvtári szolgáltatások** |  | **130 000** | **130 000** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **130 000** | **130 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 10 000 | 10 000 |
|  | K32 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Internet |  | 50 000 | 50 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 45 000 | 45 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 5 000 | 5 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 25 000 | 25 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 25 000 | 25 000 |
| **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** |  | **4 000 000** | **3 876 348** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **0** | **192 200** |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 0 | 192 200 |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 0 | 192 200 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **0** | **49 148** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói Szja kötelezettség |  | 0 | 49 148 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **4 000 000** | **3 635 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 1 500 000 | 1 400 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 500 000 | 1 400 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 1 500 000 | 1 400 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 1 900 000 | 1 635 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K333 | Bérleti és lízing díjak |  | 0 | 35 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 300 000 | 200 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 000 000 | 800 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 1 000 000 | 800 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások (kerekítés) |  | 0 | 1 000 |
| **K7** | **Felújítások** |  |  |  |  | **0** | **0** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| **031060 Bűnmegelőzés** |  |  | **20 000** | **0** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **20 000** | **0** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 20 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |  | 20 000 | 0 |
| **032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek** |  | **30 000** | **50 000** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **30 000** | **50 000** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 30 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |  | 30 000 | 50 000 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** |  | **48 100** | **96 093** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **48 100** | **96 093** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 40 000 | 80 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése |  | 20 000 | 60 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 20 000 | 60 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 8 100 | 16 093 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 8 100 | 16 093 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** |  | **0** | **24 000** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **0** | **24 000** |
|  |  | K502 | Előző évi elszámolásokból származó kiadások |  | 0 | 24 000 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **8 489 719** | **20 138 426** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **0** | **16 510** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 0 | 13 000 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 0 | 13 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 0 | 3 510 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 3 510 |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  |  | **0** | **1 000 000** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Orvosi eszközök beszerzése) |  | 0 | 787 402 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 0 | 212 598 |
| **K7** | **Felújítások** |  |  |  |  | **8 489 719** | **19 121 916** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (ravatalozó épület felújítása) |  | 6 684 818 | 10 216 019 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Út felújitás Mindszentkálla 358 hrsz) |  | 0 | 4 958 600 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 1 804 901 | 3 947 297 |
| ***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő*** | **6,00** | **101 507 451** | **118 805 531** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | K1 | 13 662 096 | 16 878 070 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | K2 | 2 120 979 | 2 294 992 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | K3 | 15 127 600 | 15 945 977 |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** | K4 | 2 950 000 | 3 347 750  |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | K5 | 22 311 890 | 19 520 677 |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  | K6 | 700 000 | 1 919 932  |
| **K7** | **Felújítások** |  |  |  | K7 | 8 689 718 | 19 321 916 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | K9 | 35 945 167 | 39 576 217 |
| **Kiadások Összesen:** |  |  |  | **101 507 451** | **118 805 531** |

”

*6. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként vállalt** **feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
| **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált.** **igazgatási tevékenysége** | 25 573 107 | 0 | 0 | 25 573 107 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | 3 900 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 7 973 850  | 0 | 0 | 7 973 850 |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 4 629 278 | 0 | 0 | 4 629 278 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | 939 500 | 0 | 0 | 939 500 |
| **066010 Zöldterületek kezelése** | 776 956 | 0 | 0 | 776 956 |
| 956**064010 Közvilágítási feladatok** | 784 092 | 0 | 0 | 784 092 |
| **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 5 596 864 | 0 | 0 | 5 596 864 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 4 645 313 | 0 | 0 | 4 645 313 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,** **támogatások** | 5 147 750 | 0 | 0 | 5 147 750 |
| **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** | 63 500 | 0 | 0 | 63 500 |
| **082044 Könyvtári szolgáltatások** | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális** **értékek gondozása** |  | 3 876 348 | 0 | 3 876 348 |
| **031060 Bűnmegelőzés** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek** | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással** **kapcsolatos feladatok** | 96 093 | 0 | 0 | 96 093 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi** **költségvetéssel** | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | 0 | 63 999 755 | 0 | 63 999 755 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 20 138 426 |  |  | 20 138 426 |
| **ÖSSZESEN:** | **80 338 729** | **68 006 103** | **0** | **148 344 832** |

”

*7. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |
| --- |
|  |
| Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról |
|  |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. teljesítés** **(adatok Ft-ban)** | **2019. teljesítés** **(adatok Ft-ban)** | **2020. eredeti** **előirányzat (adatok Ft-ban)** | **2020. módosított** **előirányzat (adatok Ft-ban)** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 52 007 598 | 60 123 971 | 56 212 727 | 66 551 267 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 12 185 239 | 9 849 976 | 8 930 000 | 8 094 269 |
| B4 | Működési bevételek | 22 959 254 | 25 202 519 | 27 180 000 | 27 341 806 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 55 000 | 675 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 27 159 202 | 31 878 442 | 38 068 973 | 38 068 973 |
|  | **Működési célú bevételek összesen** | **114 411 293** | **127 154 908** | **130 446 700** | **140 731 315** |
|  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatások | 40 173 887 | 44 447 006 | 47 116 583 | 52 467 979 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 617 332 | 7 765 883 | 7 889 789 | 8 167 132 |
| K3 | Dologi kiadások | 26 807 661 | 32 365 686 | 36 888 719 | 38 883 770 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 357 467 | 2 743 064 | 2 950 000 | 3 347 750 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 336 212 | 6 717 916 | 22 311 890 | 19 520 677 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 3 740 106 | 3 593 096 | 3 900 000 | 3 900 000 |
|  | **Működési célú kiadások összesen** | **85 032 665** | **97 632 651** | **121 056 981** | **126 287 308** |

”

*8. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018 teljesítés** **(adatok Ft-ban)** | **2019. teljesítés** **(adatok Ft-ban)** | **2020. eredeti** **előirányzat** | **2020. módosított** **előirányzat** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 805 012 | 11 988 125 | 0 | 7 013 517 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **5 805 012** | **11 988 125** | **0** | **7 613 517** |
|  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások | 336 001 | 4 166 406 | 700 000 | 2 735 608 |
| K7 | Felújítások | 6 859 900 | 3 175 000 | 8 689 718 | 19 321 916 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **7 195 901** | **7 341 406** | **9 389 719** | 22 057 524 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **BEVÉTELEK összesen** | **120 216 305** | **139 143 033** | **130 446 700** | **148 344 832** |
|  | **KIADÁSOK összesen** | **92 228 566** | **104 974 057** | **130 446 700** | **148 344 832** |

”

*9. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **módosított** | **módosított** |
| **Immateriális javak beszerzése** | **400 000** | **349 500** |
| Temetői nyilvántartó program | 400 000 | 349 500 |
| **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése** | **300 000** | **1 570 432** |
| Utcanév táblák beszerzése | 300 000 | 300 000 |
| Orvosi eszköz beszerzés | 0 | 1 000 000 |
| Gépek beszerzése (motoros fűkasza) | 0 | 144 900 |
| Tolatóradar falugondnoki járműre | 0 | 125 532 |
| **Beruházások összesen:** | **700 000** | **1 919 932** |

”

*10. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatok** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | **26 209 000** | **26 809 052** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **0** | **0** |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
|  |  | B161 | Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 |
|  | B16 | Ágazati pótlékra betervetezett pénzeszköz | 0 | 0 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **26 209 000** | **26 209 052** |
|  |  | B405 | Ellátási díjak | 26 208 000 | 26 208 000 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
|  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítési díjak | 0 | 0 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 52 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **600 000** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | 0 | 600 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
|  |  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
|  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **1 064 600** | **1 064 600** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **1 064 600** | **1 064 600** |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 064 600 | 1 064 600 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | **33 710 816** | **37 341 866** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **33 710 816** | **37 341 866** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | 33 710 816 | 37 341 866 |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 665 649 | 1 665 649 |
|  |  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 665 649 | 1 665 649 |
|  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 32 045 167 | 35 676 217 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **60 984 416** | **65 215 518** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | 1 064 600 | 1 064 600 |
| **B4** | **Működési bevételek** | 26 209 000 | 26 209 052 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 | 600 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | 33 710 816 | 37 341 866 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **60 984 416** | **65 215 518** |

”

*11. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatok** | **Létszám (fő)** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | **8,00** | **59 919 816** | **63 999 755** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **32 475 487** | **34 467 830** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 32 475 487 | 34 467 830 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 25 053 600 | 30 519 203 |
|  |  | K1103 | Jutalom |  | 560 000 | 640 000 |
|  |  | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |  | 2 228 000 | 800 000 |
|  |  | K1106 | Jubileumi jutalom |  | 0 | 1 053 000 |
|  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  | 460 000 | 460 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 4 173 887 | 995 627 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **5 683 210** | **5 778 456** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 5 683 210 | 5 778 456 |
|  |  |  | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai |  | 0 | 0 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **21 761 119** | **22 937 793** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 5 107 119 | 6 083 558 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése |  | 1 560 000 | 1 794 634 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 3 547 119 | 4 288 924 |
|  | K32 |  | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások |  | 180 000 | 180 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 90 000 | 90 000 |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 90 000 | 90 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások |  | 12 900 000 | 12 262 235 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 2 900 000 | 2 512 590 |
|  |  | K332 | Vásárolt élelmezés |  | 8 000 000 | 8 147 664 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 800 000 | 168 900 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 200 000 | 1 433 081 |
|  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 13 000 | 13 000 |
|  | K34 |  | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |  | 72 000 | 110 000 |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 72 000 | 110 000 |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 100 000 | 110 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 3 502 000 | 4 302 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 3 500 000 | 4 300 000 |
|  |  | K353 | Kamatkiadások |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  | 1 000 | 1 000 |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  | **0** | **815 676** |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése |  | 0 | 44 087 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |  | 0 | 601 365 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 170 224 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **1,00** | **1 064 600** | **1 215 763** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **979 000** | **1 122 079** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 979 000 | 1 122 079 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 979 000 | 971 916 |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 0 | 135 339 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 0 | 14 824 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **85 600** | **93 684** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 85 600 | 93 684 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  | **60 984 416** | **65 215 518** |
| **Létszámkeret:** |  |  | **9,00** |  |  |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **33 454 487** | **35 589 909** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **5 768 810** | **5 872 140** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  |  | **21 761 119** | **22** **937 793** |
| **K6** | **Beruházások** |  |  |  | **0** | **815 676** |
| **Kiadások összesen:** |  |  | **60 984 416** | **65 215 518** |

”

*12. melléklet*

1. A 2020. évi költségvetésről szóló Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Megnevezés** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **Informatikai eszközök beszerzése** | **0** | **55 990** |
| Huawey mediapad beszerzés | **0** | 55 990 |
| **Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **759 686** |
| Betegágyak beszerzése 2 db | 0 | 440 000 |
| Mosógép és 2 db hűtő beszerzése | 0 | 319 686 |
| **Beruházások összesen:** | **0** | **815 676** |