

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

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; az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(3) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkállya Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkállya intézményre (a továbbiakban: intézmény) mint önállóan működő költségvetési szervre.

2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 166 448 485 Ft-ban, kiadási főösszegét 166 448 485 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi jellegű kiadások 74 126 276 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 9 393 218 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 44 361 520 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 110 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 15 078 132 Ft, ebből általános tartalék 2 729 987 Ft
- f) beruházások 4 850 000 Ft
- g) felújítások 12 929 340 Ft
- h) finanszírozási kiadások 3 600 000 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 87 109 569 Ft
- b) közhatalmi bevételek 10 550 000 Ft
- c) működési bevételek 34 002 000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 25 000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 34 761 916 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 28 737 368 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 1 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

(4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 10 fő, ebből 8 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 1 fő közfoglalkoztatott.

4. §

(1) Az Önkormányzat tekintetében:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet;
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 9. melléklet;
- i) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmény tekintetében:

- a) a megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 11. melléklet;
- b) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként a 12. melléklet;
- c) a felújítási kiadások feladatonkénti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés tartaléka elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és kisebb beruházások fedezésére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) Az Önkormányzat és az intézmény alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosított a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

(1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege gyerekenként: óvodás gyermekek esetén 25.000 Ft/fő, általános iskolás gyermek esetén 35.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 45.000 Ft/fő, felsőfokú oktatásban részvevő gyermek estében 55.000 Ft/fő.

(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. §-ában szabályozott időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 25.000 Ft/fő.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(4) A „Mindszentkállya Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2023. évben 30.000,- Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2023. március 07.

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés Mérlege

| sor- szá m | A | B | C |
|------------------|-----------|---|-------------------------|
| 1. | | Előirányzatok | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | eredeti |
| 3. | | Működési bevételek összesen: | 131 686 569 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 87 109 569 |
| 5. | B3 | Közhatalmi bevételek | 10 550 000 |
| 6. | B4 | Működési bevételek | 34 002 000 |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 25 000 |
| 8. | | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 |
| 9. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 10. | B8 | Finanszírozási bevételek | 34 761 916 |
| 11. | | BEVÉTELEK összesen: | 166 448 485 |
| 12. | | Működési kiadások összesen: | 145 069 146 |
| 13. | K1 | Személyi juttatás | 74 126 276 |
| 14. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 9 393 218 |
| 15. | K3 | Dologi kiadások | 44 361 520 |
| 16. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 110 000 |
| 17. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 078 132 |
| 18. | | Felhalmozási kiadások összesen: | 17 779 340 |
| 19. | K6 | Beruházások | 4 850 000 |
| 20. | K7 | Felújítások | 12 929 340 |
| 21. | K9 | Finanszírozási kiadások | 3 600 000 |
| 22. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 166 448 485 |

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés bevételei

| sor - szám | A | B | C | D | E | F |
|------------|--|---|--|---|------------|-------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | eredeti |
| 3. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | 700 000 |
| 4. | B | Működési bevételek | | | | 700 000 |
| | 4 | | | | | |
| 5. | | B40 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 700 000 |
| 6. | | | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | | | 700 000 |
| 7. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 56 000 |
| 8. | B | Működési bevételek | | | | 51 000 |
| | 4 | | | | | |
| 9. | | B40 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 40 000 |
| 10. | | B40 8 | Kamatbevételek | | | 1 000 |
| 11. | | B41 1 | Egyéb működési bevételek | | | 10 000 |
| 12. | B | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 5 000 |
| | 6 | | | | | |
| 13. | B 6 5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | | 5 000 | |
| 14. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 28 737 368 |
| 15. | B | Finanszírozási bevételek | | | | 28 737 368 |
| | 8 | | | | | |
| 16. | B 8 1 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | 28 737 368 | |
| 17. | | B81 3 | Maradvány igénybevétele | | | 28 737 368 |
| 18. | | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 28 737 368 |
| 19. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | 10 550 000 |
| 20. | B | Közhatalmi bevételek | | | | 10 550 000 |

| | | | | | |
|-----|-------------|----------|--|--|-------------------|
| | 3 | | | | |
| 21. | B 3 4 | | Vagyoni típusú adók | | 5 800 000 |
| 22. | | | Magánszemélyek kommunális adója | | 3 000 000 |
| 23. | | | Telekadó | | 1 800 000 |
| 24. | | | Építményadó | | 1 000 000 |
| 25. | B 3 5 | | Termékek és szolgáltatások adói | | 4 500 000 |
| 26. | | B35 1 | Értékesítés és forgalmi adók | | 3 000 000 |
| 27. | | | Iparüzési adó | | 3 000 000 |
| 28. | | B35 4 | Gépjárműadók | | 0 |
| 29. | | | Helyi önkormányzatot megillető rész | | 0 |
| 30. | | B35 5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 1 500 000 |
| 31. | | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 1 500 000 |
| 32. | B 3 6 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | 250 000 |
| 33. | | | Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság | | 250 000 |
| 34. | | | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | 100 000 |
| 35. | B 4 | | Működési bevételek | | 100 000 |
| 36. | | B40 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | 100 000 |
| 37. | | | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 84 094 609 |
| 38. | B 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 84 094 609 |
| 39. | B 11 | | Önkormányzatok működési támogatása | | 84 094 609 |
| 40. | | B11 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 13 777 398 |
| 41. | | | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | 5 361 470 |
| 42. | | | Zöld terület gazdálkodás | | 1 307 800 |
| 43. | | | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 2 278 000 |
| 44. | | | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 918 170 |
| 45. | | | Közutak fenntartásának támogatása | | 857 500 |
| 46. | | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 6 600 000 |
| 47. | | | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | | 94 350 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|-------------------|
| 48. | | | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 |
| 49. | | | Polgármester illetményének támogatása | 1 721 578 |
| 50. | | B11 3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 046 518 |
| 51. | | | Szociális feladatok egyéb támogatása | 3 510 000 |
| 52. | | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 5 142 300 |
| 53. | | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás | 0 |
| 54. | | | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 51 394 218 |
| 55. | | | Szakmai dolgozók bértámogatása | 38 079 300 |
| 56. | | | Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás | 0 |
| 57. | | | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 13 314 918 |
| 58. | | | Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció | 0 |
| 59. | | B11 4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 60. | | B11 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 8 000 693 |
| 61. | | | Kulturális kiegészítő bértámogatás | 254 543 |
| 62. | | | Szociális és egészségügyi pótlék | 7 746 150 |
| 63. | B 1 6 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 64. | | | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 0 |
| 65. | 018020 Központi költségvetési befizetések | | | 3 600 000 |
| 66. | B 8 | Finanszírozási bevételek | | 3 600 000 |
| 67. | | B81 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 600 000 |
| 68. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | 0 |
| 69. | B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 70. | B 2 5 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 71. | | B25 3 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 72. | 066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 120 000 |
| 73. | B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 74. | B 2 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |

| | | | | | |
|-----|----------|----------|--|--|--------------------|
| | | 1 | | | |
| 75. | B | | Működési bevételek | | 100 000 |
| | 4 | | | | |
| 76. | | B41 0 | Biztosítók által fizetett kártérítések | | 0 |
| 77. | | B40 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | 50 000 |
| 78. | | B41 1 | Egyéb működési bevételek | | 50 000 |
| 79. | B | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 20 000 |
| | 6 | | | | |
| 80. | B | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 20 000 |
| | 6 | | | | |
| | 5 | | | | |
| 81. | | | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 1 532 480 |
| 82. | B | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 532 480 |
| | 1 | | | | |
| 83. | B | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 532 480 |
| | 1 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 84. | | | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 50 000 |
| 85. | B | | Működési bevételek | | 50 000 |
| | 4 | | | | |
| 86. | | B40 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | 50 000 |
| 87. | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 129 540 457 |
| 88. | B | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 85 627 089 |
| | 1 | | | | |
| 89. | B | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| | 2 | | | | |
| 90. | B | | Közhatalmi bevételek | | 10 550 000 |
| | 3 | | | | |
| 91. | B | | Működési bevételek | | 1 001 000 |
| | 4 | | | | |
| 92. | B | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 25 000 |
| | 6 | | | | |
| 93. | B | | Finanszírozási bevételek | | 32 337 368 |
| | 8 | | | | |
| 94. | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 129 540 457 |

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

| sorszám | A | B | C | D | E | F |
|---------|-------------------------|--|----------|---|--|-------------------------|
| 1. | Jogcím csoportok | | | | | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | eredeti |
| 3. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 85 627 089 |
| 4. | | B11 | | | Önkormányzatok működési támogatása | 84 094 609 |
| 5. | | | B11 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 777 398 |
| 6. | | | | | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 5 361 470 |
| 7. | | | | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 600 000 |
| 8. | | | | | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | 94 350 |
| 9. | | | | | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 |
| 10. | | | | | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám. | 1 721 578 |
| 11. | | | B11 3 | | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 046 518 |
| 12. | | | | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 5 142 300 |
| 13. | | | | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás | 0 |
| 14. | | | | | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 51 394 218 |
| 15. | | | | | Szakmai dolgozók bértámogatása | 38 079 300 |
| 16. | | | | | Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás | 0 |
| 17. | | | | | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 13 314 918 |
| 18. | | | | | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| 19. | | | | | Szociális feladatok egyéb támogatása | 3 510 000 |
| 20. | | | B11 4 | | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 21. | | | B11 5 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 8 000 693 |
| 22. | | B16 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 532 480 |
| 23. | | | | | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 0 |
| 24. | | | | | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 1 532 480 |
| 25. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 26. | | B21 | | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 27. | | | B25 3 | | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 28. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 10 550 000 |
| 29. | | B34 | | | Vagyoni típusú adók | 5 800 000 |
| 30. | | | | | Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 000 |
| 31. | | | | | Telekadó | 1 800 000 |
| 32. | | | | | Építményadó | 1 000 000 |
| 33. | | B35 | | | Termékek és szolgáltatások adói | 4 500 000 |
| 34. | | | B35 1 | | Értékesítés és forgalmi adók | 3 000 000 |
| 35. | | | | | Iparüzési adó | 3 000 000 |
| 36. | | | B35 4 | | Gépjárműadók | 0 |
| 37. | | | | | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|--------------------|
| 38. | | B35 5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 000 |
| 39. | | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 40. | B36 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 |
| 41. | | | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 250 000 |
| 42. | B4 | Működési bevételek | | 1 001 000 |
| 43. | | B40 2 | Szolgáltatások ellenértéke | 940 000 |
| 44. | | B40 8 | Kamatbevételek | 1 000 |
| 45. | | B41 1 | Egyéb működési bevétel | 60 000 |
| 46. | | B41 0 | Biztosítók által fizetett kártérítések | 0 |
| 47. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 25 000 |
| 48. | B65 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | 25 000 |
| 49. | B8 | Finanszírozási bevételek | | 32 337 368 |
| 50. | B81 | | Belföldi finanszírozás bevételei | 32 337 368 |
| 51. | | B81 3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 737 368 |
| 52. | | B81 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 600 000 |
| 53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 129 540 457 |

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

| sor- szám | A | B | C | D | E |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazg atási feladatok | Összesen: |
| 2. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| 3. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| 4. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 28 737 368 | 2 424 548 | 0 | 31 161 916 |
| 5. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 10 550 000 | 0 | 0 | 10 550 000 |
| 6. | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 7. | 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 8. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 84 094 609 | 0 | 0 | 84 094 609 |
| 9. | 018020 Központi költségvetési befizetések | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| 10. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 014 960 | 0 | 0 | 3 014 960 |
| 11. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 33 001 000 | 0 | 33 001 000 |
| 12. | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 13. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | | | 0 |
| 14. | ÖSSZESEN: | 130 972 937 | 35 475 548 | 0 | 166 448 485 |

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

| sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|--|-----|-------|--|---|---|----------------|-------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | | Létszám | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | | | módosított |
| 3. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | 1,00 | 16 030 291 |
| 4. | K1 Személyi juttatások | | | | | | | 8 978 676 |
| 5. | | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | | | 2 016 176 |
| 6. | | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | 1 711 008 |
| 7. | | | K1102 | Jutalom | | | | 285 168 |
| 8. | | | K1109 | Közlekedési költségterítés | | | | 0 |
| 9. | | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | 20 000 |
| 10. | | K12 | | Külső személyi juttatások | | | | 6 962 500 |
| 11. | | | K121 | Polgármester tiszteletdíja, költségterítés | | | | 4 108 000 |
| 12. | | | K121 | Önkormányzati képviselők juttatása | | | | 2 854 500 |
| 13. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 1 099 628 |
| 14. | | | | Szociális hozzájárulási adó | | | | 1 099 628 |
| 15. | K3 Dologi kiadások | | | | | | | 2 822 000 |
| 16. | | K31 | | Készletbeszerzés | | | | 150 000 |
| 17. | | | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | | 50 000 |
| 18. | | | | Könyv, folyóirat | | | | 50 000 |
| 19. | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | 100 000 |
| 20. | | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | | | 650 000 |
| 21. | | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | 500 000 |
| 22. | | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 150 000 |
| 23. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | | | 1 560 000 |
| 24. | | | K331 | Közüzemi díjak | | | | 860 000 |
| 25. | | | K3311 | Villamos energia szolgáltatás | | | | 100 000 |
| 26. | | | K3312 | Gáz energia szolgáltatás | | | | 750 000 |
| 27. | | | K3314 | Víz és csatorna szolgáltatás | | | | 10 000 |
| 28. | | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | 200 000 |
| 29. | | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | | | | 200 000 |
| 30. | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | | | 500 000 |
| 31. | | | | Biztosítási díjak | | | | 100 000 |
| 32. | | K34 | | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | | | | 50 000 |
| 33. | | | K341 | Kiküldetés kiadásai | | | | 50 000 |
| 34. | | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | 412 000 |
| 35. | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | | | 400 000 |
| 36. | | | K353 | Kamatkiadások keletkezése | | | | 2 000 |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|--|--|-------------------|
| 37. | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 10 000 |
| 38. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 3 029 987 |
| 39. | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 |
| 40. | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 300 000 |
| 41. | | K513 | Tartalékok | | 2 729 987 |
| 42. | K6 | Beruházások | | | 100 000 |
| 43. | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobil telefon hivatal) | | 78 740 |
| 44. | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 21 260 |
| 45. | 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | 3 600 000 |
| 46. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | 3 600 000 |
| 47. | | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 600 000 |
| 48. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 71 705 673 |
| 49. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | 59 727 528 |
| 50. | | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | 59 727 528 |
| 51. | | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának) | | 59 727 528 |
| 52. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 11 978 145 |
| 53. | | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 11 978 145 |
| 54. | | | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) | | 7 724 464 |
| 55. | | | Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás | | 121 365 |
| 56. | | | Óvodai ellátás | | 1 827 011 |
| 57. | | | Védőnői szolgáltatás | | 249 773 |
| 58. | | | Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok) | | 26 000 |
| 59. | | | Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat | | 2 029 532 |
| 60. | 066020 | Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 8 038 109 |
| 61. | K1 | Személyi juttatások | | | 194 909 |
| 62. | | K12 | Külső személyi juttatások | | 194 909 |
| 63. | | K123 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | | 194 909 |
| 64. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 13 200 |
| 65. | | | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei | | 13 200 |
| 66. | K3 | Dologi kiadások | | | 2 580 000 |
| 67. | | K31 | Készletbeszerzés | | 500 000 |
| 68. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 500 000 |
| 69. | | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 1 580 000 |
| 70. | | K331 | Közüzemi díjak | | 80 000 |
| 71. | | K3314 | Víz és csatorna szolgáltatás | | 50 000 |
| 72. | | K3311 | Villamos energia szolgáltatás | | 30 000 |
| 73. | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 300 000 |
| 74. | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 500 000 |
| 75. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 700 000 |
| 76. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 450 000 |
| 77. | | | Biztosítási díjak | | 250 000 |
| 78. | | K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 500 000 |

| | | | | | |
|------|--|------------------------|---|--|------------------|
| 79. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 500 000 |
| 80. | K6 | Beruházások | | | 4 450 000 |
| 81. | K6 | 1 | Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció) | | 4 450 000 |
| 82. | K6 | 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 83. | K7 | Felújítások | | | 800 000 |
| 84. | K7 | 1 | Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya) | | 629 921 |
| 85. | K7 | 4 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 170 079 |
| 86. | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | | | 260 000 |
| 87. | K3 | Dologi kiadások | | | 260 000 |
| 88. | K3 | 1 | Készletbeszerzés | | 50 000 |
| 89. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 50 000 |
| 90. | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 50 000 |
| 91. | K3 | 3 | Szolgáltatási kiadások | | 160 000 |
| 92. | | K331 | Közüzemi díjak | | 30 000 |
| 93. | | K3311 | Villamos energia szolgáltatás | | 5 000 |
| 94. | | K3314 | Víz és csatorna szolgáltatás | | 25 000 |
| 95. | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 50 000 |
| 96. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 50 000 |
| 97. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 50 000 |
| 98. | K3 | 5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 50 000 |
| 99. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 50 000 |
| 100. | K6 | Beruházások | | | 0 |
| 101. | K6 | 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 102. | K6 | 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 103. | 066010 Zöldterület - kezelés | | | | 970 000 |
| 104. | K3 | Dologi kiadások | | | 670 000 |
| 105. | K3 | 1 | Készletbeszerzés | | 400 000 |
| 106. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 400 000 |
| 107. | K3 | 3 | Szolgáltatási kiadások | | 120 000 |
| 108. | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 100 000 |
| 109. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 20 000 |
| 110. | K3 | 5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 150 000 |
| 111. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 150 000 |
| 112. | K6 | Beruházások | | | 300 000 |
| 113. | K6 | 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | | 236 220 |
| 114. | K6 | 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 63 780 |

| | | | | |
|------|--|---|--|------------------|
| 115. | 064010 Közvilágítás | | | 1 250 000 |
| 116. | K3 | Dologi kiadások | | 1 250 000 |
| 117. | K3 | 3 | Szolgáltatási kiadások | 984 252 |
| 118. | | K331 | Közüzemi díjak | 984 252 |
| 119. | | | Villamosenergia | 984 252 |
| 120. | K3 | 5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 265 748 |
| 121. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 265 748 |
| 122. | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | 1,00 | 7 524 526 |
| 123. | K1 | Személyi juttatások | | 5 110 200 |
| 124. | K1 | 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 5 110 200 |
| 125. | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 624 800 |
| 126. | | K1102 | Jutalmak | 385 400 |
| 127. | | K1106 | Jubileumi jutalmak | 0 |
| 128. | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100 000 |
| 129. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 664 326 |
| 130. | | | Szociális hozzájárulási adó | 664 326 |
| 131. | K3 | Dologi kiadások | | 1 750 000 |
| 132. | K3 | 1 | Készletbeszerzés | 500 000 |
| 133. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 |
| 134. | K3 | 3 | Szolgáltatási kiadások | 850 000 |
| 135. | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 500 000 |
| 136. | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 |
| 137. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 |
| 138. | | | Más egyéb szolgáltatások | 200 000 |
| 139. | | | Biztosítási díjak | 100 000 |
| 140. | K3 | 4 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 50 000 |
| 141. | | K341 | Kiküldetés kiadásai | 50 000 |
| 142. | K3 | 5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 350 000 |
| 143. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 300 000 |
| 144. | | K355 | Egyéb dologi kiadások (kártyadíj) | 50 000 |
| 145. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 1,00 | 1 659 480 |
| 146. | K1 | Személyi juttatások | | 1 442 000 |
| 147. | K1 | 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 1 442 000 |
| 148. | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 392 000 |
| 149. | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50 000 |
| 150. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 90 480 |
| 151. | | | Szociális hozzájárulási adó (50 %) | 90 480 |
| 152. | K3 | Dologi kiadások | | 127 000 |
| 153. | K3 | 1 | Készletbeszerzés | 100 000 |
| 154. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 |
| 155. | K3 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 27 000 |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--------|------------------|
| | 5 | | | | |
| 156. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 27 000 |
| 157. | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | 2 110 000 |
| 158. | K3 | Dologi kiadások | | | 0 |
| 159. | K31 | | Készletbeszerzés | | 0 |
| 160. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa) | | 0 |
| 161. | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 0 | |
| 162. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 0 |
| 163. | | | Más egyéb szolgáltatások | 0 | |
| 164. | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 0 |
| 165. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 0 |
| 166. | K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | 2 110 000 |
| 167. | K48 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | 2 110 000 |
| 168. | | | Települési támogatás | | 2 110 000 |
| 169. | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | 0 |
| 170. | K3 | Dologi kiadások | | | 0 |
| 171. | K31 | | Készletbeszerzés | | 0 |
| 172. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 0 |
| 173. | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 0 |
| 174. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 0 |
| 175. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 0 |
| 176. | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 0 |
| 177. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 0 |
| 178. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | 205 000 |
| 179. | K3 | Dologi kiadások | | | 205 000 |
| 180. | K31 | | Készletbeszerzés | 50 000 | |
| 181. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 50 000 |
| 182. | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 50 000 |
| 183. | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | 80 000 |
| 184. | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 80 000 |
| 185. | | | Internet | | 80 000 |
| 186. | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 50 000 | |
| 187. | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | 40 000 |
| 188. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 10 000 |
| 189. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 5 000 |
| 190. | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 25 000 |
| 191. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 25 000 |
| 192. | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | 5 648 039 |
| 193. | K1 | Személyi juttatások | | | 2 131 008 |

| | | | | | |
|------|---------------|--|--|--|------------------|
| 194. | K1 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 1 731 008 |
| 195. | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 1 711 008 |
| 196. | | K1102 | Jutalmak | | 0 |
| 197. | | K1106 | Jubileumi jutalmak | | 0 |
| 198. | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 20 000 |
| 199. | K1 2 | | Külső személyi juttatások | | 400 000 |
| 200. | | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 400 000 |
| 201. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 277 031 |
| 202. | | | Szociális hozzájárulási adó | | 277 031 |
| 203. | K3 | Dologi kiadások | | | 3 240 000 |
| 204. | K3 1 | | Készletbeszerzés | | 1 020 000 |
| 205. | | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 100 000 |
| 206. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 920 000 |
| 207. | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 920 000 |
| 208. | K3 3 | | Szolgáltatási kiadások | | 1 620 000 |
| 209. | | K331 | Közüzemi díjak | | 720 000 |
| 210. | | K3311 | Villamos energia szolgáltatás | | 100 000 |
| 211. | | K3312 | Gáz energia szolgáltatás | | 600 000 |
| 212. | | K3314 | Víz és csatorna szolgáltatás | | 20 000 |
| 213. | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 200 000 |
| 214. | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 100 000 |
| 215. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 600 000 |
| 216. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 600 000 |
| 217. | K3 5 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 600 000 |
| 218. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 600 000 |
| 219. | K6 | Beruházások | | | 0 |
| 220. | K6 4 | | Eszközök beszerzése | | 0 |
| 221. | K6 7 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 |
| 222. | 031060 | Bűnmegelőzés | | | 20 000 |
| 223. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 20 000 |
| 224. | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 20 000 |
| 225. | | | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | | 20 000 |
| 226. | 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | | | 50 000 |
| 227. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 50 000 |
| 228. | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 50 000 |
| 229. | | | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | | 50 000 |
| 230. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 140 000 |
| 231. | K3 | Dologi kiadások | | | 140 000 |
| 232. | K3 1 | | Készletbeszerzés | | 120 000 |
| 233. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 100 000 |
| 234. | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 100 000 |

| | | | | | |
|------|--|------|--|-------------|--------------------|
| 235. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 20 000 |
| 236. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 20 000 |
| 237. | K3 5 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 20 000 |
| 238. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 20 000 |
| 239. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | 0 |
| 240. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| 241. | | K502 | Előző évi elszámolásokból származó kiadások | | 0 |
| 242. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | 10 329 340 |
| 243. | K3 Dologi kiadások | | | | 300 000 |
| 244. | K3 1 | | Készletbeszerzés | | 200 000 |
| 245. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 50 000 |
| 246. | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 50 000 |
| 247. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 150 000 |
| 248. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 150 000 |
| 249. | K3 5 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 100 000 |
| 250. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 50 000 |
| 251. | | K355 | Egyéb dologi kiadások (engedélyeztetés díja) | | 50 000 |
| 252. | K6 Beruházások | | | | 0 |
| 253. | K6 4 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | | 0 |
| 254. | K6 7 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 255. | K7 Felújítások | | | | 10 029 340 |
| 256. | K7 1 | | Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022 | | 7 940 709 |
| 257. | K7 1 | | Ingatlanok felújítása (Ablakpárkány, bádogozás) MFP 2022 | | 314 960 |
| 258. | K7 4 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 2 088 631 |
| 259. | KIADÁSOK ÖSSZESEN fő | | | 3,00 | 129 540 458 |
| 260. | K1 Személyi juttatások | | | K1 | 17 856 793 |
| 261. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | K2 | 2 144 665 |
| 262. | K3 Dologi kiadások | | | K3 | 13 344 000 |
| 263. | K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | K4 | 2 110 000 |
| 264. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | K5 | 15 078 132 |
| 265. | K6 Beruházások | | | K6 | 4 850 000 |
| 266. | K7 Felújítások | | | K7 | 10 829 340 |
| 267. | K9 Finanszírozási kiadások | | | K9 | 63 327 528 |
| 268. | Kiadások Összesen: | | | | 129 540 458 |

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

| sor- szá m | A | B | C | D | E |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: |
| 2. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 16 030 291 | 0 | 0 | 16 030 291 |
| 3. | 018020 Központi költségvetési befizetések | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| 4. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 11 978 145 | 0 | 0 | 11 978 145 |
| 5. | 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 8 038 109 | 0 | 0 | 8 038 109 |
| 6. | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| 7. | 066010 Zöldterületek kezelése | 970 000 | 0 | 0 | 970 000 |
| 8. | 064010 Közvilágítási feladatok | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 9. | 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 7 524 526 | 0 | 0 | 7 524 526 |
| 10. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 141 960 | 0 | 0 | 3 141 960 |
| 11. | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 110 000 | 0 | 0 | 2 110 000 |
| 12. | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
| 14. | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 5 648 039 | 0 | 5 648 039 |
| 15. | 031060 Bűnmegelőzés | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 16. | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 17. | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 140 000 | | 0 | 140 000 |
| 18. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 95 153 076 | 0 | 95 153 076 |
| 20. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 10 329 340 | | 0 | 10 329 340 |
| 21. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | | 0 | 0 |
| 22. | ÖSSZESEN: | 65 442 371 | 101 006 115 | 0 | 166 448 485 |

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

| sor-szám | A | B | C | D | E |
|----------|----|---|---|---|--|
| 1. | | Megnevezés | 2020. teljesítés (adatok Ft-ban) | 2021. teljesítés (adatok Ft-ban) | 2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 461 215 | 70 084 934 | 87 109 569 |
| 3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 8 094 269 | 10 099 592 | 10 550 000 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 26 506 049 | 25 939 951 | 34 002 000 |
| 5. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 670 000 | 62 500 | 25 000 |
| 6. | B8 | Finanszírozási bevételek | 38 962 870 | 39 612 942 | 34 761 916 |
| 7. | | Működési célú bevételek összesen | 133 694 403 | 145 799 919 | 166 448 485 |
| 8. | | | | | |
| 9. | K1 | Személyi juttatások | 46 629 047 | 50 317 305 | 74 126 276 |
| 10. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 582 585 | 8 428 121 | 9 393 218 |
| 11. | K3 | Dologi kiadások | 33 565 964 | 30 842 526 | 44 361 520 |
| 12. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 548 400 | 1 862 800 | 2 110 000 |
| 13. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 172 750 | 7 740 731 | 15 078 132 |
| 14. | K9 | Finanszírozási kiadások | 3 553 120 | 3 594 015 | 3 600 000 |
| 15. | | Működési célú kiadások összesen | 102 051 866 | 102 785 498 | 148 669 146 |

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

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|----|---|---|---|--------------------------------------|
| 1. | | Megnevezés | 2020. teljesítés (adatok Ft-ban) | 2021. teljesítés (adatok Ft-ban) | 2022. eredeti előirányzat |
| 2. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 013 517 | 7 000 001 | 0 |
| 3. | B5 | Felhalmozási bevételek | 60 000 | 0 | 0 |
| 4. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | 7 613 517 | 7 000 001 | 0 |
| 6. | | | | | |
| 7. | K6 | Beruházások | 2 546 135 | 1 085 073 | 4 850 000 |
| 8. | K7 | Felújítások | 685 000 | 19 124 203 | 12 929 340 |
| 9. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 231 135 | 20 209 276 | 17 779 340 |
| 11. | | | | | |
| 12. | | BEVÉTELEK összesen | 141 307 920 | 152 799 920 | 166 448 485 |
| 13. | | KIADÁSOK összesen | 105 283 001 | 122 994 774 | 166 448 485 |

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

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

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés BERUHÁZÁSI
kiadásai feladatonkénti bontásban**

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

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése

| sorszám | A | B | C | D | E | F |
|---------|--|--|---|---|---|-------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | eredeti |
| 3. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | 33 001 000 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 5. | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 |
| 6. | | | B161 | Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei | | 0 |
| 7. | | B16 | Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz | | | 0 |
| 8. | B4 | Működési bevételek | | | | 33 001 000 |
| 9. | | | B405 | Ellátási díjak | | 33 000 000 |
| 10. | | | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 |
| 11. | | | B410 | Biztosító által fizetett kártérítési díjak | | 0 |
| 12. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 1 482 480 |
| 13. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 1 482 480 |
| 14. | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 1 482 480 |
| 15. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 62 152 076 |
| 16. | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 62 152 076 |
| 17. | | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | 62 152 076 |
| 18. | | | B813 | Maradvány igénybevétele | | 2 424 548 |
| 19. | | | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 424 548 |
| 20. | | | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | | 59 727 528 |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | 96 635 556 |
| 22. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 1 482 480 |
| 23. | B4 | Működési bevételek | | | | 33 001 000 |
| 24. | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 62 152 076 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | 96 635 556 |

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

| sors zám | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------|--|---|-------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | Létszám (fő) | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | | eredeti |
| 3. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | 9,00 | 95 153 076 |
| 4. | K1 | Személyi juttatások | | | | | 54 877 483 |
| 5. | | K11 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 54 677 483 |
| 6. | | | K1101 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 42 972 304 |
| 7. | | | K1102 | | Jutalom | | 0 |
| 8. | | | K1106 | | Jubileumi jutalom | | 889 200 |
| 9. | | | K1104 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | 1 500 000 |
| 10. | | | K1107 | | Béren kívüli juttatások | | 1 200 000 |
| 11. | | | K1109 | | Közlekedési költségterítés | | 1 200 000 |
| 12. | | | K1113 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 6 915 979 |
| 13. | | K12 | | | Külső személyi juttatások | | 200 000 |
| 14. | | | K122 | | Megbízási díj | | 200 000 |
| 15. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 7 158 073 |
| 16. | | | | | Szociális hozzájárulási adó | | 6 978 073 |
| 17. | | | | | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | | 180 000 |
| 18. | K3 | Dologi kiadások | | | | | 31 017 520 |
| 19. | | K31 | | | Készletbeszerzés | | 6 019 000 |
| 20. | | | K311 | | Szakmai anyagok beszerzése | | 1 519 000 |
| 21. | | | K312 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 4 500 000 |
| 22. | | K32 | | | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | | 170 000 |
| 23. | | | K321 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 50 000 |
| 24. | | | K322 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 120 000 |
| 25. | | K33 | | | Szolgáltatási kiadások | | 19 126 520 |
| 26. | | | K331 | | Közüzemi díjak | | 5 426 520 |
| | | | K3311 | | Villamos energia szolgáltatás | | 976 520 |
| | | | K3312 | | Gáz energia szolgáltatás | | 4 200 000 |
| | | | K3314 | | Víz és csatorna szolgáltatás | | 250 000 |
| 27. | | | K332 | | Vásárolt élelmezés | | 11 000 000 |
| 28. | | | K334 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 1 000 000 |
| 29. | | | K336 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 800 000 |
| 30. | | | K337 | | Egyéb szolgáltatások | | 900 000 |
| 31. | | | | | Biztosítási díjak | | 15 000 |
| 32. | | K34 | | | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | | 200 000 |
| 33. | | | K341 | | Kiküldetés kiadásai | | 200 000 |
| 34. | | | | | Belföldi kiküldetés | | 200 000 |
| 35. | | K35 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 5 502 000 |
| 36. | | | K351 | | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 5 500 000 |
| 37. | | | K353 | | Kamatkiadások | | 1 000 |
| 38. | | | K355 | | Egyéb dologi kiadások | | 1 000 |
| 39. | K7 | Beruházások | | | | | 2 100 000 |
| 40. | | K71 | | | Ingatlanok felújítása | | 1 547 250 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|--------------|-------------------|
| 41. | K74 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 552 750 |
| 42. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1,00 | 1 482 480 |
| 43. | K1 | Személyi juttatások | | 1 392 000 |
| 44. | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 1 392 000 |
| 45. | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 1 392 000 |
| 46. | K1103 | jutalom | | 0 |
| 47. | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 |
| 48. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 90 480 |
| 49. | | Szociális hozzájárulási adó | | 90 480 |
| 50. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 96 635 556 |
| 51. | Létszámkeret: | | 10,00 | |
| 52. | K1 | Személyi juttatások | | 56 269 483 |
| 53. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 7 248 553 |
| 54. | K3 | Dologi kiadások | | 31 017 520 |
| 55. | K6 | Beruházások | | 0 |
| 56. | K7 | Felújítások | | 2 100 000 |
| 57. | Kiadások összesen: | | | 96 635 556 |

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

| sorszám | A | B |
|---------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Megnevezés | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | módosított |
| 3. | Nyílászáró csere | 2 100 000 |
| 4. | Felújítások összesen: | 2 100 000 |