

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (III. 7.) 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. §¹

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 180 036 718 Ft-ban, kiadási főösszegét 180 036 718 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) ²személyi jellegű kiadások 76 064 008 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 10 392 596 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 54 727 927 Ft

1 A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- d) ⁵ellátottak pénzbeli juttatásai 1 937 200 Ft
- e) ⁶egyéb működési célú kiadások 13 282 518 Ft, ebből általános tartalék 2 631 178 Ft
- f) ⁷beruházások 6 232 516 Ft
- g) ⁸felújítások 14 300 458 Ft
- h) ⁹finanszírozási kiadások 3 099 495 Ft

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

- a) ¹⁰működési célú támogatások államháztartáson belülről 91 936 573 Ft
- b) ¹¹közhatalmi bevételek 13 275 619 Ft
- c) ¹²működési bevételek 38 162 951 Ft
- d) ¹³működési célú átvett pénzeszközök 375 000 Ft
- e) ¹⁴felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 Ft
- f) ¹⁵felhalmozási bevételek 250 000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

5 A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14 A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15 A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

h) ¹⁶finanszírozási bevételek 34 536 575 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 költségterítése címen biztosított a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

¹⁶ A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

(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 Diszpolgára” 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
címzetes főjegyző

Záradék:
Egyeséges szerkezetbe foglalva: 2023. augusztus 18.
Hatályos: 2023. július 08-tól

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Záradék:
Egyeséges szerkezetbe foglalva: 2023. december 12.
Hatályos: 2023. november 29-től

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Záradék:
Egyeséges szerkezetbe foglalva: 2024. április 4.
Hatályos: 2024. március 23-tól

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés Mérlege

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

17 Az 1. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi Költségvetés bevételei

so rs zá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányza t (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					700 000	1 000 000
4.	B	Működési bevételek				700 000	750 000
	4						
5.		B4	Szolgáltatások ellenértéke			700 000	750 000
		02					
6.			Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			700 000	750 000
7.	B	Felhalmozási bevételek				0	250 000
	5						
8.	B	Termőföld értékesítés bevétele			0	250 000	
	5						
	2						
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					56 000	335 000
10.	B	Működési bevételek				51 000	330 000
	4						
11.		B4	Szolgáltatások ellenértéke			40 000	100 000
		02					
12.		B4	Kamatbevételek			1 000	10 000
		08					
13.		B4	Egyéb működési bevételek			10 000	220 000
		11					
14.	B	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000	5 000
	6						
15.	B	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			5 000	5 000	
	6						
	5						
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					28 737 368	28 737 368

18 A 2. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

1 7.	B 8		Finanszírozási bevételek	28 737 368	28 737 368
1 8.	B 8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	28 737 368	28 737 368
1 9.		B8 13	Maradvány igénybevétele	28 737 368	28 737 368
2 0.		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 737 368	28 737 368
2 1.			900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 550 000	13 275 619
2 2.	B 3		Közhatalmi bevételek	10 550 000	13 275 619
2 3.	B 3 4		Vagyoni típusú adók	5 800 000	6 797 557
2 4.			Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 526 294
2 5.			Telekadó	1 800 000	2 056 830
2 6.			Építményadó	1 000 000	1 214 433
2 7.	B 3 5		Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	5 713 241
2 8.		B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	4 267 705
2 9.			Iparüzési adó	3 000 000	4 267 705
3 0.		B3 54	Gépjárműadók	0	0
3 1.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
3 2.		B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 445 536
3 3.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 445 536
3 4.	B 3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	764 821
3 5.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	250 000	764 821
3 6.			013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	121 887
3	B		Működési bevételek	100 000	121 887

7.	4					
3		B4	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	120 000
8.		02				
3		B4	Egyéb működési bevételek		0	1 887
9.		11				
4			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi		84 094 609	90 144 732
0.			költségvetéssel			
4	B		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		84 094 609	90 144 732
1.	1					
4	B		Önkormányzatok működési támogatása		84 094 609	90 016 273
2.	11					
4		B1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 777 398	13 777 398
3.		11				
4			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 361 470	5 361 470
4.						
4			Zöld terület gazdálkodás		1 307 800	1 307 800
5.						
4			Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 278 000	2 278 000
6.						
4			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		918 170	918 170
7.						
4			Közutak fenntartásának támogatása		857 500	857 500
8.						
4			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
9.						
5			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások		94 350	94 350
0.						
5			Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
1.						
5			Polgármester illetményének támogatása		1 721 578	1 721 578
2.						
5		B1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		60 046 518	72 925 662
3.		13				
5			Szociális feladatok egyéb támogatása		3 510 000	3 510 000
4.						
5			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300
5.						
5			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás		0	469 900
6.						
5			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása		51 394 218	55 062 004
7.						
5			Szakmai dolgozók bértámogatása		38 079 300	38 079 300
8.						
5			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás		0	6 720 000

9.						
60.				Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	10 262 704
61.				Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	8 741 458
62.		B1 14		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 524 543
63.		B1 15		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 693	788 670
64.				Kulturális kiegészítő bértámogatás	254 543	0
65.				Szociális tüzifa támogatás	0	788 670
66.				HIPA kompenzációs elszámolás	0	0
67.				Szociális és egészségügyi pótlék	7 746 150	0
68.	B 1 6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 459
69.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	128 459
70.				018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	3 374 659
71.	B 8			Finanszírozási bevételek	3 600 000	3 374 659
72.		B8 14		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 374 659
73.				062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0
74.	B 2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
75.	B 2 5			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
76.		B2 53		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
77.				066010 Zöldterület - kezelés	0	100
78.	B 4			Működési bevételek	0	100
79.		B4 11		Egyéb működési bevételek	0	100
80.				066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	120 000	1 932 279

8 1.	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 280
8 2.	B 1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 280
8 3.	B 2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000
8 4.	B 2 1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
8 5.	B 2 5		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási támogatás		1 500 000
8 6.	B 4		Működési bevételek	100 000	399 999
8 7.		B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
8 8.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
8 9.		B4 03	Közvetített szolgáltatások	0	299 999
9 0.		B4 11	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
9 1.	B 6		Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
9 2.	B 6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
9 3.			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 532 481	1 532 481
9 4.	B 1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 532 481	1 532 481
9 5.	B 1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 532 481	1 532 481
9 6.			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	50 000	1 170 000
9 7.	B 4		Működési bevételek	50 000	820 000
9 8.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
9 9.		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	770 000
1 0	B 6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	350 000

0.					
1 0 1.	B 6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	350 000
1 0 2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			129 540 458	141 624 125
1 0 3.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 627 090	91 689 493
1 0 4.	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 500 000
1 0 5.	B 3	Közhatalmi bevételek		10 550 000	13 275 619
1 0 6.	B 4	Működési bevételek		1 001 000	2 421 986
1 0 7.	B 5	Felhalmozási bevételek		0	250 000
1 0 8.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	375 000
1 0 9.	B 8	Finanszírozási bevételek		32 337 368	32 112 027
11 0.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			129 540 458	141 624 125

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

so rs zá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				85 627 090	91 689 493
4.		B 11	Önkormányzatok működési támogatása			84 094 609	90 016 273
5.			B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 777 398	13 777 398
6.				Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 361 470	5 361 470
7.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
8.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások		94 350	94 350
9.				Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0
10.				Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.		1 721 578	1 721 578
11.			B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		60 046 518	72 925 662
12.				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300
13.				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás		0	469 900
14.				Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása		51 394 218	55 062 004
15.				Szakmai dolgozók bértámogatása		38 079 300	38 079 300
16.				Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás		0	6 720 000
17.				Intézmény-üzemeltetési támogatás		13 314 918	10 262 704
18.				Szociális ágazati pótlék		0	8 741 458

19 A 3. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8.							
1				Szociális feladatok egyéb támogatása	3 510 000	3 510 000	
9.							
2		B1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak		2 270 000	2 524 543	
0.		14	támogatása				
2		B1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő		8 000 693	788 670	
1.		15	támogatások				
2	B		Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 532 481	1 673 220	
2.	1		államháztartáson belülről				
	6						
2			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami		0	140 739	
3.			pénzalapoktól				
2			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami		1 532 481	1 532 481	
4.			pénzalapoktól				
2	B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 500 000	
5.	2						
2	B		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1 500 000	
6.	2						
	1						
2		B2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú		0	1 500 000	
7.		53	támogatások bevételei				
2	B	Közhatalmi bevételek			10 550 000	13 275 619	
8.	3						
2	B		Vagyoni típusú adók		5 800 000	6 797 557	
9.	3						
	4						
3			Magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	3 526 294	
0.							
3			Telekadó		1 800 000	2 056 830	
1.							
3			Építményadó		1 000 000	1 214 433	
2.							
3	B		Termékek és szolgáltatások adói		4 500 000	5 713 241	
3.	3						
	5						
3		B3	Értékesítés és forgalmi adók		3 000 000	4 267 705	
4.		51					
3			Iparüzési adó		3 000 000	4 267 705	
5.							
3		B3	Gépjárműadók		0	0	
6.		54					
3			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	
7.							
3		B3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 500 000	1 445 536	
8.		55					

3 9.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 445 536
4 0.	B 3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	764 821
4 1.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	764 821
4 2.	B 4		Működési bevételek	1 001 000	2 421 986
4 3.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	940 000	1 070 000
4 4.		B4 03	Közvetített szolgáltatások	0	299 999
4 5.		B4 08	Kamatbevételek	1 000	10 000
4 6.		B4 11	Egyéb működési bevétel	60 000	1 041 987
4 7.		B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
4 8.	B 5		Felhalmozási bevételek	0	250 000
4 9.	B 5 2		Felhalmozási bevételek	0	250 000
5 0.	B 6		Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000
5 1.	B 6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000
5 2.	B 8		Finanszírozási bevételek	32 337 368	32 112 027
5 3.	B 8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	32 337 368	32 112 027
5 4.		B8 13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 737 368	28 737 368
5 5.		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 374 659
5 6.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 540 458	141 624 125

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

so rs zá m	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladato k	önként vállalt feladat ok	államig az- gatási feladat ok	Összese n:
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	335 000	0	0	335 000
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 737 368	2 424 548	0	31 161 916
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 275 619	0	0	13 275 619
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	121 887	0	0	121 887
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 932 279	0	0	1 932 279
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	90 144 732	0	0	90 144 732
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 374 659	0	0	3 374 659
1 0.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 779 561	0	0	1 779 561
11 .	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	35 740 965	0	35 740 965
1 2.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 170 000		0	1 170 000
1 3.	066010 Zöldterület - kezelés	100	0	0	100
1 4.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			0
1 5.	ÖSSZESEN:	141 871 205	38 165 513	0	180 036 718

20 A 4. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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

sors szám	A	B	C	D	F	G	H	I	
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	
2.							eredeti	módosított	
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	16 030 291	17 503 353	
4.	K	Személyi juttatások					8 978 676	10 068 423	
	1								
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 016 176	2 805 168	
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 711 008	2 473 000	
7.			K1102	Jutalom			285 168	312 168	
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0	
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			20 000	20 000	
10.		K12	Külső személyi juttatások				6 962 500	7 263 255	
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés			4 108 000	4 408 755	
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása			2 854 500	2 854 500	
13.	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 099 628	1 177 628	
14.			Szociális hozzájárulási adó				1 099 628	1 177 628	
15.	K	Dologi kiadások					2 822 000	3 241 124	
16.		K31	Készletbeszerzés				150 000	200 000	
17.			K31	Szakmai anyagok beszerzése				50 000	50 000

21 Az 5. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

		1				
18.			Könyv, folyóirat		50 000	50 000
19.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	150 000
20.	K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		650 000	700 000
21.		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	550 000
22.		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
23.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		1 560 000	1 879 124
24.		K33 1	Közüzemi díjak		860 000	910 000
25.		K33 11	Villamos energia szolgáltatás		100 000	200 000
26.		K33 12	Gáz energia szolgáltatás		750 000	700 000
27.		K33 14	Víz és csatorna szolgáltatás		10 000	10 000
28.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	100 000
29.		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000	200 000
30.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		300 000	669 124
31.			Biztosítási díjak		100 000	100 000
32.	K 3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
33.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
34.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		412 000	412 000
35.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
36.		K35 3	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
37.		K35 5	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
38.	K 5		Egyéb működési célú kiadások		3 029 987	2 931 178

39.		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
40.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
41.		K51 3	Tartalékok		2 729 987	2 631 178
42.	K 6	Beruházások			100 000	85 000
43.		K 6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobil telefon hivatal)		78 740	66 929
44.		K 6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 260	18 071
45.	018020 Központi költségvetési befizetések				3 600 000	3 099 495
46.	K 9	Finanszírozási kiadások			3 600 000	3 099 495
47.		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 099 495
48.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				71 705 673	76 341 755
49.	K 9	Finanszírozási kiadások			59 727 528	66 340 142
50.		K 9 1	Belföldi finanszírozás kiadásai		59 727 528	66 340 142
51.		K91 5	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		59 727 528	66 340 142
52.	K 5	Egyéb működési célú kiadások			11 978 145	10 001 613
53.		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 978 145	10 001 613
54.			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		7 724 464	7 724 464
55.			Esküvői díj hozzájárulás közös hivatalnak		0	54 000
56.			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		121 365	121 365
57.			Óvodai ellátás		1 827 011	1 852 011
58.			Védőnői szolgáltatás		249 773	249 773
59.			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000	0
60.			Balaton-felvidéki Szociális, Gyermejjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat		2 029 532	0
61.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				8 038 109	8 683 679
62.	K	Személyi juttatások			194 909	194 909

	1					
63.	K 1 2		Külső személyi juttatások		194 909	194 909
64.		K12 3	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		194 909	194 909
65.	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 200	13 200
66.			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		13 200	13 200
67.	K 3		Dologi kiadások		2 580 000	3 321 812
68.	K 3 1		Készletbeszerzés		500 000	400 000
69.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	400 000
70.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		1 580 000	2 357 033
71.		K33 1	Közüzemi díjak		80 000	150 000
72.		K33 14	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
73.		K33 11	Villamos energia szolgáltatás		30 000	100 000
74.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	200 000
75.		K33 5	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások kiadásai		0	236 220
76.		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	778 313
77.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		700 000	992 500
78.			Más egyéb szolgáltatások		450 000	742 500
79.			Biztosítási díjak		250 000	250 000
80.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	564 779
81.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	563 779
82.		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
83.	K 6		Beruházások		4 450 000	4 450 000

84.	K 6 1		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		4 450 000	4 450 000
85.	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
86.	K 7	Felújítá sok			800 000	703 758
87.	K 7 1		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	554 140
88.	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	149 618
89.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				260 000	462 400
90.	K 3	Dologi kiadások			260 000	310 000
91.	K 3 1		Készletbeszerzés		50 000	80 000
92.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	80 000
93.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	80 000
94.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		160 000	180 000
95.		K33 1	Közüzemi díjak		30 000	30 000
96.		K33 11	Villamos energia szolgáltatás		5 000	5 000
97.		K33 14	Víz és csatorna szolgáltatás		25 000	25 000
98.		K33 4	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások		50 000	100 000
99.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
100.			Más egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
101.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
102.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
103.	K 7	Felújítá sok			0	152 400
104.	K		Ingatlanok felújítása		0	120 000

		7 1				
105.	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	32 400
106.	066010 Zöldterület - kezelés				970 000	960 000
107.	K 3	Dologi kiadások			670 000	660 000
108.	K 3 1		Készletbeszerzés		400 000	400 000
109.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
110.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
111.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
112.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
113.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	140 000
114.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	140 000
115.	K 6	Beruhá zások			300 000	300 000
116.	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		236 220	236 220
117.	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63 780	63 780
118.	064010 Közvilágítás				1 250 000	1 778 000
119.	K 3	Dologi kiadások			1 250 000	1 778 000
120.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		984 252	1 400 000
121.		K33 1	Közüzemi díjak		984 252	1 400 000
122.			Villamosenergia		984 252	1 400 000
123.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 748	378 000

124.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		265 748	378 000
125.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	7 524 526	7 932 231
126.	K 1	Személyi juttatások			5 110 200	5 471 001
127.	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 110 200	5 471 001
128.		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 624 800	4 650 201
129.		K11 02	Jutalmak		385 400	770 800
130.		K11 06	Jubileumi jutalmak		0	0
131.		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	50 000
132.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			664 326	711 230
133.			Szociális hozzájárulási adó		664 326	711 230
134.	K 3	Dologi kiadások			1 750 000	1 750 000
135.	K 3 1		Készletbeszerzés		500 000	500 000
136.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
137.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000
138.		K33 4	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		500 000	500 000
139.		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
140.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
141.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
142.			Biztosítási díjak		100 000	100 000
143.	K 3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
144.		K34 1	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
145.	K 3 5		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000

146.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
147.		K35 5	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		50 000	50 000
148.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1,00	1 659 480	1 659 480
149.	K 1	Személyi juttatások			1 442 000	1 442 000
150.	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 442 000	1 442 000
151.		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	1 392 000
152.		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
153.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			90 480	90 480
154.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		90 480	90 480
155.	K 3	Dologi kiadások			127 000	127 000
156.	K 3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
157.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
158.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
159.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
160.		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások		0,00	0	131 446
161.	K 3	Dologi kiadások				131 446
162.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		0	131 446
163.		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	131 446
164.		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		0,00	0	370 366
165.	K 3	Dologi kiadások				370 366
166.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		0	370 366
167.		K33 2	Vásárolt ételmezés		0	370 366

168.	107052 Házi segítségnyújtás			0,00	0	1 107 429
169.	K	Dologi				1 107 429
	3	kiadások				
170.	K		Szolgáltatási kiadások		0	1 107 429
	3					
	3					
171.		K33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	1 107 429
		6				
172.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 110 000	2 945 870
173.	K	Dologi			0	1 008 670
	3	kiadások				
174.	K		Készletbeszerzés		0	621 000
	3					
	1					
175.		K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	621 000
		2				
176.	K		Szolgáltatási kiadások		0	173 229
	3					
	3					
177.		K33	Egyéb szolgáltatások		0	173 229
		7				
178.			Más egyéb szolgáltatások		0	0
179.	K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	214 441
	3					
	5					
180.		K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	214 441
		1				
181.	K	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 110 000	1 937 200
	4					
182.	K		Egyéb nem intézményi ellátások		2 110 000	1 937 200
	4					
	8					
183.			Települési támogatás		2 110 000	1 937 200
184.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0
185.	K	Dologi			0	0
	3	kiadások				
186.	K		Készletbeszerzés		0	0
	3					
	1					
187.		K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
		2				
188.	K		Szolgáltatási kiadások		0	0
	3					

		3				
189.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
190.			Más egyéb szolgáltatások		0	0
191.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
192.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
193.	082044 Könyvtári szolgáltatások				205 000	225 000
194.	K 3	Dologi kiadások			205 000	225 000
195.	K 3 1		Készletbeszerzés		50 000	50 000
196.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
197.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
198.	K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
199.		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
200.			Internet		80 000	80 000
201.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		50 000	70 000
202.		K33 4	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000
203.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		10 000	30 000
204.			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
205.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
206.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
207.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				5 648 039	6 924 599
208.	K 1	Személyi juttatások			2 131 008	2 266 475
209.	K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 731 008	1 820 000
210.		K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 711 008	1 800 000

		01				
211.		K11 02	Jutalmak		0	0
212.		K11 06	Jubileumi jutalmak		0	0
213.		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
214.	K 1 2		Külső személyi juttatások		400 000	446 475
215.		K12 2	Egyéb személyi juttatás (nem saját dolgozó)		0	21 475
216.		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	425 000
217.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			277 031	375 882
218.			Szociális hozzájárulási adó		277 031	375 882
219.	K 3	Dologi kiadások			3 240 000	4 186 000
220.	K 3 1		Készletbeszerzés		1 020 000	987 000
221.		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	50 000
222.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		920 000	937 000
223.			Egyéb anyagbeszerzés		920 000	937 000
224.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		1 620 000	2 580 000
225.		K33 1	Közüzemi díjak		720 000	750 000
226.		K33 11	Villamos energia szolgáltatás		100 000	100 000
227.		K33 12	Gáz energia szolgáltatás		600 000	600 000
228.		K33 14	Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	50 000
229.		K33 1	Bérleti és lízing díjak		0	30 000
230.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	250 000
231.		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000	100 000

232.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000
233.			Más egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000
234.		K34 2	Reklám és propaganda kiadások		0	50 000
235.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	619 000
236.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	618 000
237.		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
238.	K 6	Beruhá zások			0	96 242
239.	K 6 4		Eszközök beszerzése		0	75 781
240.	K 6 7		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	20 461
241.	031060 Bűnmegelőzés				20 000	20 000
242.	K 5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000
243.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
244.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
245.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
246.	K 5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
247.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
248.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
249.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				140 000	140 000
250.	K 3	Dologi kiadások			140 000	140 000
251.	K 3 1		Készletbeszerzés		120 000	120 000
252.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
253.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000

254.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
255.			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
256.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
257.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
258.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	304 732
259.	K 3	Dologi kiadások			0	25 005
260.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	25 005
261.		K35 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	25 005
262.	K 5	Egyéb működési célú kiadások			0	279 727
263.		K50 2	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	279 727
264.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				10 329 340	10 489 300
265.	K 3	Dologi kiadások			300 000	45 000
266.	K 3 1		Készletbeszerzés		200 000	10 000
267.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	10 000
268.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	10 000
269.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		150 000	0
270.			Más egyéb szolgáltatások		150 000	0
271.	K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	35 000
272.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	5 000
273.		K35 5	Egyéb dologi kiadások (engedélyeztetés díja)		50 000	30 000
274.	K 6	Beruhá zások			0	0
275.	K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0

276.	K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
277.	K 7	Felújítások			10 029 340	10 444 300
278.	K 7 1		Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022		7 940 709	7 940 709
279.	K 7 1		Ingatlanok felújítása (Ablakpárkány, bádogozás) MFP 2022		314 960	393 700
280.	K 7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 088 631	2 109 891
281.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			0,00	0	494 990
282.	K 3	Dologi kiadások			0	494 990
283.	K 3 3		Szolgáltatási kiadások		0	494 990
284.		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	494 990
285.	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			3,00	129 540 458	141 624 125
286.	K 1	Személyi juttatások		K1	17 856 793	19 442 808
287.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 144 665	2 368 420
288.	K 3	Dologi kiadások		K3	13 344 000	18 921 842
289.	K 4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		K4	2 110 000	1 937 200
290.	K 5	Egyéb működési célú kiadások		K5	15 078 132	13 282 518
291.	K 6	Beruházások		K6	4 850 000	4 931 242
292.	K 7	Felújítások		K7	10 829 340	11 300 458
293.	K 9	Finanszírozási kiadások		K9	63 327 528	69 439 637
294.	Kiadások Összesen:				129 540 458	141 624 125

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sor szá m	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelez ő feladat ok	önként vállalt feladato k	államiga z- gatási feladato k	Összese n:
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	17 503 353	0	0	17 503 353
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 099 495	0	0	3 099 495
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 001 613	0	0	10 001 613
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	8 683 679	0	0	8 683 679
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	462 400	0	0	462 400
7.	066010 Zöldterületek kezelése	960 000	0	0	960 000
8.	064010 Közvilágítási feladatok	1 778 000	0	0	1 778 000
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 932 231	0	0	7 932 231
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 013 060	0	0	2 013 060
11.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 945 870	0	0	2 945 870
12.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13.	082044 Könyvtári szolgáltatások	225 000	0	0	225 000
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 924 599	0	0	6 924 599
15.	031060 Bűnmegelőzés	20 000	0	0	20 000
16.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	140 000		0	140 000

22 A 6. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

18.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	304 732	0	0	304 732
19.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	104 399 155	0	104 399 155
20.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	131 446			131 446
21.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	370 366			370 366
22.	107052 Házi segítségnyújtás	1 107 429			1 107 429
23.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 489 300		0	10 489 300
24.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	494 990			494 990
25.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			0	0
26.	ÖSSZESEN:	75 637 563	104 399 155	0	180 036 718

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

sor- szá m	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft- ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft- ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft- ban)
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 934	83 047 255	87 109 570	91 936 573
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 099 592	8 554 884	10 550 000	13 275 619
4.	B4	Működési bevételek	25 939 951	26 449 448	34 002 000	38 162 951
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	62 500	150 000	25 000	375 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	39 612 942	32 958 903	34 761 916	34 536 575
7.		Működési célú bevételek összesen	145 799 919	151 160 490	166 448 486	178 286 718
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	50 317 305	60 543 370	74 126 276	76 064 008
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 428 121	7 767 903	9 393 218	10 392 596
11.	K3	Dologi kiadások	30 842 526	35 416 571	44 361 520	54 727 927
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 862 800	1 822 200	2 110 000	1 937 200
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 740 731	8 174 184	15 078 132	13 282 518
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 594 015	2 312 699	3 600 000	3 099 495
15.		Működési célú kiadások összesen	102 785 498	116 036 927	148 669 146	159 503 744

23 A 7. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

sor - szám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 001	18 423 239	0	1 500 000
3.	B 5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	250 000
4.	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	7 000 001	26 902 876	0	1 750 000
6.						
7.	K 6	Beruházások	1 085 073	12 263 863	4 850 000	6 232 516
8.	K 7	Felújítások	19 124 203	18 600 660	12 929 340	14 300 458
9.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	20 209 276	30 864 523	17 779 340	20 532 974
11.						
12.		BEVÉTELEK összesen	152 799 920	178 063 366	166 448 486	180 036 718
13.		KIADÁSOK összesen	122 994 774	146 901 450	166 448 485	180 036 718

24 A 8. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

25 A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

sors zám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		Eredeti	Módosított
3.	Immateriális javak beszerzése	4 450 000	4 450 000
4.	Településfejlesztési koncepció	4 450 000	4 450 000
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	400 000	481 242
6.	Mobil telefon beszerzése - Hivatal	100 000	85 000
7.	Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	300 000	300 000
8.	Bojler vásárlása Faluházba	0	96 242
9.	Beruházások összesen:	4 850 000	4 931 242

26 A 10. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi BEVÉTELEK részletezése

so r- sz á m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					33 001 000	35 740 965
4.	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
1							
5.	B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0	0
	6	államháztartáson belülről					
6.		B16	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú			0	0
		1	támogatások bevételei				
7.	B1	Ágazati pótléokra betervezett pénzeszköz				0	0
	6						
8.	B	Működési bevételek				33 001 000	35 740 965
4							
9.		B40	Ellátási díjak			33 000 000	34 429 965
		5					
10.		B40	Kamatbevételek			1 000	1 000
		8					
11.		B41	Biztosító által fizetett kártérítési díjak			0	0
		0					
12.		B41	Egyéb működési bevételek			0	1 310 000
		1					
13.	1	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 482 480	247 080
4.	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 482 480	247 080
1							
5.	B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei				1 482 480	247 080
	6	államháztartáson belülről					
6.	1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				62 152 076	68 764 690
1	B	Finanszírozási bevételek				62 152 076	68 764 690

27 A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

7.	8					
1		B8		Belföldi finanszírozás bevételei	62 152 076	68 764 690
8.		1				
1		B81		Maradvány igénybevétele	2 424 548	2 424 548
9.		3				
2		B813		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 424 548	2 424 548
0.		1				
2		B81		Központi, irányító szervei támogatás	59 727 528	66 340 142
1.		6				
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			96 635 556	104 752 735
2.						
2	B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 482 480	247 080
3.	1					
2	B	Működési bevételek			33 001 000	35 740 965
4.	4					
2	B	Finanszírozási bevételek			62 152 076	68 764 690
5.	8					
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			96 635 556	104 752 735
6.						

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatok					Létsz ám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányza t (Ft)
2.							eredeti	módosított
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					9,00	95 153 076	104 399 155
4.	K1	Személyi juttatások					54 877 483	56 289 200
5.		K1 1			Foglalkoztatottak személyi juttatása		54 677 483	55 006 070
6.			K11 01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		42 972 304	45 000 000
7.			K11 02		Jutalom		0	2 700 000
8.			K11 04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 500 000	1 500 000
9.			K11 06		Jubileumi jutalom		889 200	889 200
10.			K11 07		Béren kívüli juttatások		1 200 000	1 200 000
11.			K11 09		Közlekedési költségtérítés		1 200 000	1 500 000
12.			K111 3		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 915 979	2 216 870
13.		K1 2			Külső személyi juttatások		200 000	1 283 130
14.			K12 2		Megbízási díj		200 000	1 183 130
15.			K12 3		Egyéb külső személyi juttatások		0	100 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 158 073	8 002 596
17.					Szociális hozzájárulási adó		6 978 073	7 122 596
18.					Táppénz hozzájárulás		0	700 000
19.					Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		180 000	180 000

28 A 12. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

20.	K3	Dologi kiadások			31 017 520	35 806 085
21.		K31 1	Készletbeszerzés		6 019 000	9 325 425
22.		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		1 519 000	3 310 571
23.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 500 000	6 014 854
24.		K3 2	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		170 000	170 000
25.		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000
26.		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000
27.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		19 126 520	19 608 660
28.		K33 1	Közüzemi díjak		5 426 520	5 624 788
29.		K33 11	Villamos energia szolgáltatás		976 520	2 174 788
30.		K33 12	Gáz energia szolgáltatás		4 200 000	3 000 000
31.		K33 14	Víz és csatorna szolgáltatás		250 000	450 000
32.		K33 2	Vásárolt élelmezés		11 000 000	10 624 486
33.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 159 386
34.		K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	1 100 000
35.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000
36.			Biztosítási díjak		15 000	15 000
37.		K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	200 000
38.		K34 1	Kiküldetés kiadásai		200 000	200 000
39.			Belföldi kiküldetés		200 000	200 000
40.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 502 000	6 502 000
41.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 500 000	6 500 000
42.		K35 3	Kamatkiadások		1 000	1 000

43.		K35 5	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
44.	K6	Beruházások			0	1 301 274
45.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	336 274
46.	K6 5		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (betegágy beszerzése)		0	455 000
47.	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	510 000
48.	K7	Felújítások			2 100 000	3 000 000
49.	K7 1		Ingatlanok felújítása		1 547 250	2 362 205
50.	K7 4		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		552 750	637 795
51.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 482 480	353 580
52.	K1 Személyi juttatások				1 392 000	332 000
53.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 392 000	332 000
54.		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	332 000
55.		K11 03	juttalom		0	0
56.		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
57.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				90 480	21 580
58.			Szociális hozzájárulási adó		90 480	21 580
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				96 635 556	104 752 735
60.	Létszámkeret:			10,00		
61.	K1 Személyi juttatások				56 269 483	56 621 200
62.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 248 553	8 024 176
63.	K3 Dologi kiadások				31 017 520	35 806 085
64.	K6	Beruházások			0	1 301 274
65.	K7	Felújítások			2 100 000	3 000 000
66.	Kiadások összesen:				96 635 556	104 752 735

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

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

29 A 13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

30 A 14. mellékletet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.