**Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

**2. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet

*a)* 2. §-ában a „Polgármestere” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” szöveg és a „135 962 871” szövegrészek helyébe a „144 430 615” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „50.358.484” szövegrész helyébe az „51 161 169” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7.497.747” szövegrész helyébe a „7 652 116” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „36.105.177” szövegrész helyébe a „36 117 998” szöveg,

*e)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „13.690.547” szövegrész helyébe a „14 513 173” szöveg és az „5.963.673” szövegrész helyébe a „7 004 248” szöveg,

*f)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „3.756.000” szövegrész helyébe a „4 124 145” szöveg,

*g)* 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „18.636.916” szövegrész helyébe a „24 944 014” szöveg,

*h)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „63.440.952” szövegrész helyébe a „66 210 196” szöveg,

*i)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „5.900.000” szövegrész helyébe a „6 835 000” szöveg,

*j)* 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „26.642.000” szövegrész helyébe a „26 393 000” szöveg,

*k)* 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „55.000” szövegrész helyébe a „67 500” szöveg,

*l)* 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „5 000 000” szöveg,

*m)* 6. § (2) bekezdésében a „3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 8. §-ában” szöveg

lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2021……

Dr. Szabó Tímea

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi Költségvetés Mérlege**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzatok** | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
|  | **Működési bevételek összesen:** | **96 037 952** | **99 505 696** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 440 952 | 66 210 196 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 5 900 000 | 6 835 000 |
| B4 | Működési bevételek | 26 642 000 | 26 393 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 55 000 | 67 500 |
|  | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **0** | **5 000 000** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5 000 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **39 924 919** | **39 924 919** |
|  | **BEVÉTELEK összesen:** | **135 962 871** | **144 430 615** |
|  | **Működési kiadások összesen:** | **110 009 955** | **111 802 456** |
| K1 | Személyi juttatás | 50 755 984 | 51 161 169 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 554 360 | 7 652 116 |
| K3 | Dologi kiadások | 35 869 013 | 36 117 998 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 358 000 | 2 358 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 472 598 | 14 513 173 |
|  | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **22 392 917** | **29 068 159** |
| K6 | Beruházások | 3 756 000 | 4 124 145 |
| K7 | Felújítások | 18 636 917 | 24 944 014 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **3 560 000** | **3 560 000** |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **135 962 871** | **144 430 615** |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés bevételei**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzatok | | | | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **eredeti** |
| **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással**  **kapcsolatos feladatok** | | | | | **600 000** | **400 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | **600 000** | **400 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 600 000 | 400 000 |
|  |  |  |  | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 600 000 | 400 000 |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | | | | | **66 000** | **66 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | **61 000** | **61 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 50 000 | 50 000 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 000 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **5 000** | **5 000** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 5 000 | 5 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | **33 175 175** | **33 175 175** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | **33 175 175** | **33 175 175** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 33 175 175 | 33 175 175 |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | | 33 175 175 | 33 175 175 |
|  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának  igénybevétele | 33 175 175 | 33 175 175 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | | | | | **5 900 000** | **6 835 000** |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | **5 900 000** | **6 835 000** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 4 500 000 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 400 000 |
|  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 2 100 000 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 2 185 000 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 2 100 000 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 2 100 000 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 85 000 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi  adó | 0 | 85 000 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék és  bírság | 150 000 | 150 000 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | | | | | **100 000** | **100 000** |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | **100 000** | **100 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 100 000 | 100 000 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | | **60 734 582** | **62 576 590** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **60 734 582** | **62 576 590** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 56 231 807 |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános  támogatása | | **15 872 005** | **15 872 005** |
|  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó  feladatellátás támogatása | 7 042 973 | 7 042 973 |
|  |  |  |  | Zöld terület gazdálkodás | 1 838 653 | 1 838 653 |
|  |  |  |  | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 970 716 | 2 970 716 |
|  |  |  |  | Köztemető fenntartással kapcsolatos  feladatok támogatása | 1 081 146 | 1 081 146 |
|  |  |  |  | Közutak fenntartásának támogatása | 1 152 458 | 1 152 458 |
|  |  |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok  támogatása | 8 703 270 | 8 703 270 |
|  |  |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok  támogatások | 125 762 | 125 762 |
|  |  |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | **37 075 280** | **37 075 280** |
|  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 479 000 |
|  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 29 638 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 29 638 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Szociális feladatok egyéb támogatása | 2 958 000 | 2 958 000 |
|  |  | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | **2 270 000** | **2 270 000** |
|  |  | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | 901 622 |
|  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | 0 | 112 900 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | **5 517 297** | **6 344 783** |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás  elkülönített állami pénzalapoktól | 5 517 297 | 6 344 783 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | | **3 900 000** | **3 900 000** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | **3 900 000** | **3 900 000** |
|  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | **0** | **5 000 000** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** | **5 000 000** |
|  | B25 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 5 000 000 |
|  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási  célú támogatások bevételei | | 0 | 5 000 000 |
| **066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | | | | | **200 000** | **150 000** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** | **0** |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | **150 000** | **150 000** |
|  |  | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | | **50 000** | **50 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | **50 000** | **50 000** |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 50 000 | 50 000 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **50 000** | **0** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -  háztartások | | 50 000 | 0 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | **2 035 800** | **2 506 889** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **2 035 800** | **2 506 889** |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 035 800 | 2 506 889 |
| **082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | | | | **100 000** | **113 500** |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | **100 000** | **51 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 100 000 | 50 000 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 0 | 1 000 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** | **62 500** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 0 | 62 500 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **106 811 557** | **114 823 154** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 62 770 382 | 65 083 479 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 0 | 5 000 000 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | 5 900 000 | 6 835 000 |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | 1 011 000 | 762 000 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | 55 000 | 67 500 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | 37 075 175 | 37 075 175 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **106 811 557** | **114 823 154** |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jogcím csoportok** | | | | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **62 770 382** | **65 083 479** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 56 231 807 |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 15 872 005 | 15 872 005 |
|  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 7 042 973 | 7 042 973 |
|  |  |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 703 270 | 8 703 270 |
|  |  |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | 125 762 | 125 762 |
|  |  |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 37 075 280 | 37 075 280 |
|  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 479 000 |
|  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 29 638 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 29 638 280 | 29 638 280 |
|  |  |  |  | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Szociális ágazati pótlék | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Szociális feladatok egyéb támogatása | 2 958 000 | 2 958 000 |
|  |  | B114 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 2 270 000 | 2 270 000 |
|  |  | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 0 | 901 622 |
|  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | 0 | 112 900 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | | 7 553 097 | 8 851 672 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami  pénzalapoktól | 5 517 297 | 6 344 783 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami  pénzalapoktól | 2 035 800 | 2 506 889 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** | **5 000 000** |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 5 000 000 |
|  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú  támogatások bevételei | | 0 | 5 000 000 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | **5 900 000** | **6 835 000** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 4 500 000 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 400 000 |
|  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 2 100 000 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 2 185 000 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 2 100 000 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 2 100 000 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 85 000 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 85 000 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 150 000 | 150 000 |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | **1 011 000** | **762 000** |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 900 000 | 650 000 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 000 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevétel | | 60 000 | 61 000 |
|  |  | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | | **50 000** | **50 000** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **55 000** | **67 500** |
|  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 55 000 | 67 500 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | **37 075 175** | **37 075 175** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 37 075 175 | 37 075 175 |
|  |  | B813 |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 175 175 | 33 175 175 |
|  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | | | | **106 811 557** | **114 823 154** |

”

*4. melléklet*

„*4. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként vállalt feladatok** | **államigazgatási  feladatok** | **Összesen:** |
| **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 33 175 175 | 2 849 744 | 0 | 36 024 919 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | 6 835 000 | 0 | 0 | 6 835 000 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | 62 576 590 | 0 | 0 | 62 576 590 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | 3 900 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 3 633 606 | 0 | 0 | 3 633 606 |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | 0 | 25 631 000 | 0 | 25 631 000 |
| **082092 Közművelődés- hagyományos közösségi** **kulturális értékek gondozása** |  | 113 500 | 0 | 113 500 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
| **ÖSSZESEN:** | **115 836 371** | **28 594 244** | **0** | **144 430 615** |

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatok** | | | | | | **Létszám** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **módosított** | **módosított** |
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | | | | | | **1,00** | **16 157 509** | **17 881 722** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | | |  | **6 114 144** | **6 499 144** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 1 575 000 | 1 960 000 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 1 385 000 | 1 770 000 |
|  |  | K1103 | Jutalom | | |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | | |  | 4 539 144 | 4 539 144 |
|  |  | K121 | Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés | | |  | 2 064 144 | 2 064 144 |
|  |  | K121 | Önkormányzati képviselők juttatása | | |  | 2 475 000 | 2 475 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | |  | **947 692** | **1 007 367** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 947 692 | 1 007 367 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **2 832 000** | **2 832 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 370 000 | 370 000 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Könyv, folyóirat |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 320 000 | 320 000 |
|  | K32 |  | Kommunikációs szolgáltatások | | |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | |  | 450 000 | 450 000 |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | |  | 150 000 | 150 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | | |  | 400 000 | 600 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | |  | 500 000 | 300 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K34 |  | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások | |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 262 000 | 262 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  | K353 | Kamatkiadások keletkezése | | |  | 2 000 | 2 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | | |  | 10 000 | 10 000 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **6 263 673** | **7 304 248** |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  | K513 | Tartalékok | | |  | **5 963 673** | **7 004 248** |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  |  | **0** | **238 963** |
|  | K61 |  | Informatikai eszközök  beszerzése | |  |  | 0 | 188 160 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  | 0 | 50 803 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | | |  | **3 560 000** | **3 560 000** |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | | |  | **3 560 000** | **3 560 000** |
|  |  | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |  | 3 560 000 | 3 560 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | |  | **42 294 502** | **43 121 988** |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | | |  | **35 155 577** | **35 983 063** |
|  | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |  | 35 155 577 | 35 983 063 |
|  |  | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának) | | |  | 35 155 577 | 35 983 063 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | 7 138 925 | 7 138 925 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | |  | 7 138 925 | 7 138 925 |
|  |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 4 761 255 | 4 761 255 |
|  |  |  |  |  | Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |  | 131 139 | 131 139 |
|  |  |  |  |  | Óvodai ellátás |  | 755 156 | 755 156 |
|  |  |  |  |  | Védőnői szolgáltatás |  | 365 375 | 365 375 |
|  |  |  |  |  | Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok) |  | 26 000 | 26 000 |
|  |  |  |  |  | Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat |  | 1 100 000 | 1 100 000 |
| **066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | | | | | |  | **6 523 500** | **6 563 682** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | | |  | **192 500** | **192 500** |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | | |  | 192 500 | 192 500 |
|  |  | K123 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | | |  | 192 500 | 192 500 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | |  | **25 000** | **25 000** |
|  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei | | |  | 25 000 | 25 000 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **2 550 000** | **2 550 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 700 000 | 700 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 700 000 | 700 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 1 350 000 | 1 350 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 700 000 | 700 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 450 000 | 450 000 |
|  |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 250 000 | 250 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 500 000 | 500 000 |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  |  | **3 556 000** | **3 596 182** |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció) | |  |  | 2 800 000 | 2 800 000 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | | |  | 0 | 31 639 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  | 756 000 | 764 543 |
| **K7** | **Felújítások** | |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya) | | |  | 157 480 | 157 480 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 42 520 | 42 520 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | | | | | |  | **685 000** | **685 000** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **685 000** | **685 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 525 000 | 525 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | | |  | 25 000 | 25 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 140 000 | 140 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 140 000 | 140 000 |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  |  | **0** | **0** |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése | | |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  | 0 | 0 |
| **066010 Zöldterület - kezelés** | | | | | |  | **890 000** | **890 000** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **690 000** | **690 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 450 000 | 450 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 450 000 | 450 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 120 000 | 120 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 120 000 | 120 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 120 000 | 120 000 |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  |  | **200 000** | **200 000** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | |  |  | 157 480 | 157 480 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  | 42 520 | 42 520 |
| **064010 Közvilágítás** | | | | | |  | **882 000** | **882 000** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **882 000** | **882 000** |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 700 000 | 700 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | | |  | 700 000 | 700 000 |
|  |  |  |  |  | Villamosenergia |  | 700 000 | 700 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 182 000 | 182 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 182 000 | 182 000 |
| **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | | | | | | **1,00** | **5 445 955** | **5 602 272** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | | |  | **3 561 000** | **3 696 339** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 3 561 000 | 3 696 339 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 3 461 000 | 3 461 000 |
|  |  | K1102 | Jutalmak | |  |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K1103 | Céljuttatás projektprémium | | |  | 0 | 135 339 |
|  |  | K1106 | Jubileumi jutalmak | |  |  | 0 | 0 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |  | 50 000 | 50 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | |  | **551 955** | **572 933** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 551 955 | 572 933 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **1 333 000** | **1 333 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 500 000 | 500 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 350 000 | 350 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 150 000 | 150 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 333 000 | 333 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 333 000 | 333 000 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | | **4,00** | **3 349 750** | **2 707 796** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | | |  | **2 987 000** | **2 398 770** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 2 987 000 | 2 398 770 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 2 937 000 | 2 348 770 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |  | 50 000 | 50 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | |  | **235 750** | **182 026** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 235 750 | 182 026 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **127 000** | **127 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 27 000 | 27 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 27 000 | 27 000 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | | | | | |  | **2 358 000** | **2 358 000** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **0** | **0** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa) | | |  | 0 | 0 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 0 | 0 |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** | | | | |  | **2 358 000** | **2 358 000** |
|  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | | |  | 2 358 000 | 2 358 000 |
|  |  |  |  |  | Települési támogatás |  | 2 358 000 | 2 358 000 |
| **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** | | | | | |  | **0** | **0** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **0** | **0** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 0 | 0 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 0 | 0 |
| **082044 Könyvtári szolgáltatások** | | | | | |  | **130 000** | **130 000** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **130 000** | **130 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 10 000 | 10 000 |
|  | K32 |  | Kommunikációs szolgáltatások | | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Internet |  | 50 000 | 50 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 45 000 | 45 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 5 000 | 5 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 25 000 | 25 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 25 000 | 25 000 |
| **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | | | | |  | **5 888 425** | **5 443 750** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | | |  | **1 635 000** | **1 250 000** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 1 435 000 | 1 050 000 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 1 385 000 | 1 000 000 |
|  |  | K1102 | Jutalmak | |  |  | 30 000 | 30 000 |
|  |  | K1106 | Jubileumi jutalmak | |  |  | 0 | 0 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | | |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | |  | 200 000 | 200 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | |  | **253 425** | **193 750** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 253 425 | 193 750 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **4 000 000** | **4 000 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 1 900 000 | 1 900 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | | |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | |  | 300 000 | 300 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 600 000 | 600 000 |
| **K7** | **Felújítások** | |  |  |  |  | **0** | **0** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | | |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 0 | 0 |
| **031060 Bűnmegelőzés** | | | | |  |  | **20 000** | **20 000** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **20 000** | **20 000** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  kívülre | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |  | 20 000 | 20 000 |
| **032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek** | | | | | |  | **50 000** | **50 000** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **50 000** | **50 000** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | | | | | |  | **140 000** | **140 000** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **140 000** | **140 000** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 120 000 | 120 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 20 000 | 20 000 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | | |  | **0** | **0** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **0** | **0** |
|  |  | K502 | Előző évi elszámolásokból származó kiadások | | |  | 0 | 0 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | | | **18 436 917** | **24 780 544** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **0** | **36 530** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 0 | 34 100 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | |  | 0 | 9 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 0 | 25 100 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 25 100 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 0 | 2 430 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 0 | 2 430 |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  |  | **0** | **0** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | |  |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  | 0 | 0 |
| **K7** | **Felújítások** | |  |  |  |  | **18 436 917** | **24 744 014** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Ravatalozó épület felújítása) | | |  | 10 011 295 | 10 418 213 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Út felújitás Mindszentkálla 358 hrsz) MFP 2020 | | |  | 4 505 962 | 4 505 962 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Út felújitás Mindszentkálla 302 hrsz) MFP 2021 | | |  | 0 | 4 559 300 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 3 919 660 | 5 260 539 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei** **államháztartáson kívülről** | | | | | |  | **0** | **6 400** |
| **K3** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | | | | |  | **0** | **6 400** |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások (korábbi évek adó visszatérítése) | | |  | 0 | 6 400 |
| ***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő*** | | | | | | **6,00** | **106 811 558** | **114 823 154** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | | | K1 | 14 489 644 | 14 036 753 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | | K2 | 2 013 822 | 1 981 076 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | | |  | K3 | 13 369 000 | 13 411 930 |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** | | | | | K4 | 2 358 000 | 2 358 000 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | K5 | 13 472 598 | 14 513 173 |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  | K6 | 3 756 000 | 4 035 145 |
| **K7** | **Felújítások** | |  |  |  | K7 | 18 636 917 | 24 944 014 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | K9 | 38 715 577 | 39 543 063 |
| **Kiadások Összesen:** | | | |  |  |  | **106 811 558** | **114 823 154** |

”

*6. melléklet*

„*6. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként  vállalt  feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
| **011130 Önkormányzatok** **és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | 17 881 722 | 0 | 0 | 17 881 722 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | 3 560 000 | 0 | 0 | 3 560 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 7 138 925 | 0 | 0 | 7 138 925 |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 6 563 682 | 0 | 0 | 6 563 682 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | 685 000 | 0 | 0 | 685 000 |
| **066010 Zöldterületek kezelése** | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| **064010 Közvilágítási feladatok** | 882 000 | 0 | 0 | 882 000 |
| **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 5 602 272 | 0 | 0 | 5 602 272 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 3 795 628 | 0 | 0 | 3 795 628 |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | 2 358 000 | 0 | 0 | 2 358 000 |
| **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **082044 Könyvtári szolgáltatások** | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | 0 | 5 443 750 | 0 | 5 443 750 |
| **031060 Bűnmegelőzés** | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| **032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek** | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | 140 000 |  | 0 | 140 000 |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | 0 | 64 502 692 | 0 | 64 502 692 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 24 780 544 |  | 0 | 24 780 544 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | 6 400 |  | 0 | 6 400 |
| **ÖSSZESEN:** | **74 354 173** | **70 076 442** | **0** | **144 430 615** |

”

*7. melléklet*

„*7. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **2019. teljesítés (adatok Ft-ban)** | **2020. teljesítés (adatok Ft-ban)** | **2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)** | **2021.módosított előirányzat (adatok Ft-ban)** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson  belülről | 52 007 598 | 60 123 971 | 63 440 952 | 66 210 196 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 12 185 239 | 9 849 976 | 5 900 000 | 6 835 000 |
| B4 | Működési bevételek | 22 959 254 | 25 202 519 | 26 642 000 | 26 393 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 55 000 | 67 500 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 27 159 202 | 31 878 442 | 39 924 919 | 39 924 919 |
|  | **Működési célú bevételek összesen** | **114 411 293** | **127 154 908** | **135 962 871** | **139 430 615** |
|  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatások | 40 173 887 | 44 447 006 | 50 755 984 | 51 161 169 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 617 332 | 7 765 883 | 7 554 360 | 7 652 116 |
| K3 | Dologi kiadások | 26 807 661 | 32 365 686 | 35 869 013 | 36 117 998 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 357 467 | 2 743 064 | 2 358 000 | 2 358 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 336 212 | 6 717 916 | 13 472 598 | 14 513 173 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 3 740 106 | 3 593 096 | 3 560 000 | 3 560 000 |
|  | **Működési célú kiadások összesen** | **85 032 665** | **97 632 651** | **113 569 955** | **115 362 456** |

”

*8. melléklet*

„*8. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **2019 teljesítés (adatok Ft-ban)** | **2020 teljesítés (adatok Ft-ban)** | **2021. eredeti előirányzat** | **2021. módosított előirányzat** |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson  belülről | 5 805 012 | 11 988 125 | 0 | 5 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **5 805 012** | **11 988 125** | **0** | **5 000 000** |
|  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások | 336 001 | 4 166 406 | 3 756 000 | 4 124 145 |
| K7 | Felújítások | 6 859 900 | 3 175 000 | 18 636 917 | 24 944 014 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **7 195 901** | **7 341 406** | **22 392 917** | **29 068 159** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **BEVÉTELEK összesen** | **120 216 305** | **139 143 033** | **135 962 871** | **144 430 615** |
|  | **KIADÁSOK összesen** | **92 228 566** | **104 974 057** | **135 962 871** | **144 430 615** |

”

*9. melléklet*

„*9. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban (adatok Ft-ban)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| Ingatlanok felújítása | Ravatalozó felújítás | 12 714 344 | 13 231 131 |
| Mindszentkálla 358 hrsz. út burkolat felújítási munkái MFP 2020 | 5 722 573 | 5 722 572 |
| Mindszentkálla 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái MFP 2021 | 0 | 5 790 311 |
| Földkábel elvezetése futballpálya | 200 000 | 200 000 |
| **Felújítások összesen:** | | **18 636 917** | **24 944 014** |

”

*10. melléklet*

„*10. melléklet*

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **Immateriális javak beszerzése** | **3 556 000** | **3 556 000** |
| Településfejlesztési koncepció | 3 556 000 | 3 556 000 |
| **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése** | **200 000** | **479 145** |
| Gépek beszerzése zöld terület kezelésre | 200 000 | 200 000 |
| Gép beszerzése közterületre (sarokcsiszoló) | 0 | 40 182 |
| Informatikai eszköz beszerzése (note book) | 0 | 238 963 |
| **Beruházások összesen:** | **3 756 000** | **4 035 145** |

”

*11. melléklet*

„*11. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatok** | | | | | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | | | | | **25 631 000** | **25 631 000** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** | **0** |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
|  |  | B161 | Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei | | 0 | 0 |
|  | B16 | Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz | | | 0 | 0 |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | **25 631 000** | **25 631 000** |
|  |  | B405 | Ellátási díjak | | 25 630 000 | 25 630 000 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 000 |
|  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítési díjak | | 0 | 0 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | **0** | **0** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 0 | 0 |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | | 0 | 0 |
|  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 |
|  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | 0 | 0 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | **670 570** | **1 126 717** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **670 570** | **1 126 717** |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 670 570 | 1 126 717 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | **38 005 321** | **38 832 807** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | **38 005 321** | **38 832 807** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 38 005 321 | 38 832 807 |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | | 2 849 744 | 2 849 744 |
|  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 849 744 | 2 849 744 |
|  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | 35 155 577 | 35 983 063 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **65 590 524** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | 670 570 | 1 126 717 |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | 25 631 000 | 25 631 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | 38 005 321 | 38 832 807 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **65 590 524** |

”

*12. melléklet*

„*12. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi KIADÁSOK részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatok** | | | | | **Létszám (fő)** | **Előirányzat (Ft)** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | | | | | **8,00** | **63 251 891** | **64 502 692** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | |  | **35 287 340** | **36 114 826** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 35 287 340 | 36 114 826 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 26 151 260 | 31 496 043 |
|  |  | K1103 | Jutalom | |  | 0 | 0 |
|  |  | K1106 | Jubielumi jutalom | |  | 658 800 | 658 800 |
|  |  | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |  | 1 459 983 | 1 459 983 |
|  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások | |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés | |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 5 517 297 | 1 000 000 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |  | **5 464 538** | **5 592 798** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 5 314 538 | 5 442 798 |
|  |  |  | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | |  | 150 000 | 150 000 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | |  |  | **22 500 013** | **22 706 068** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 5 018 013 | 5 018 013 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | |  | 3 518 013 | 3 518 013 |
|  | K32 |  | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | |  | 180 000 | 180 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 90 000 | 90 000 |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |  | 90 000 | 90 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 13 200 000 | 13 406 055 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 2 600 000 | 3 295 055 |
|  |  | K332 | Vásárolt élelmezés | |  | 8 200 000 | 8 200 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 900 000 | 411 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  |  |  | Biztosítási díjak |  | 14 000 | 14 000 |
|  | K34 |  | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások | |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 4 002 000 | 4 002 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 4 000 000 | 4 000 000 |
|  |  | K353 | Kamatkiadások | |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 1 000 | 1 000 |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  | **0** | **89 000** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | |  | 0 | 89 000 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | **1,00** | **1 055 000** | **1 087 832** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | |  | **979 000** | **1 009 590** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 979 000 | 1 009 590 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 979 000 | 1 009 590 |
|  |  | K1103 | jutalom | |  | 0 | 0 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 0 | 0 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |  | **76 000** | **78 242** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 76 000 | 78 242 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | |  | **64 306 891** | **65 590 524** |
| **Létszámkeret:** | | |  |  | **9,00** |  |  |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | |  | **36 266 340** | **37 124 416** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |  | **5 540 538** | **5 671 040** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | |  |  | **22 500 013** | **22 706 068** |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  | **0** | **89 000** |
| **Kiadások összesen:** | | | |  |  | **64 306 891** | **65 590 524** |

”

*13. melléklet*

„*13. melléklet*

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Előirányzat** | **Előirányzat (Ft)** |
| **eredeti** | **módosított** |
| **Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **89 000** |
| Fürdetőszék beszerzése | 0 | 89 000 |
| **Beruházások összesen:** | **0** | **89 000** |

”