**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 „144 430 615” szövegrészek helyébe a „153 077 277” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Polgármester” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „51 161 169” szövegrész helyébe az „51 909 390” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7 652 116” szövegrész helyébe a „8 846 895” szöveg,

*e)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „36 117 998” szövegrész helyébe a „370210 054” szöveg,

*f)* 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „2.358.000” szövegrész helyébe a „2 000 000” szöveg,

*g)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „14 513 173” szövegrész helyébe a „17 003 929” szöveg és a „7 004 248” szövegrész helyébe a „9 037 173” szöveg,

*h)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „4 124 145” szövegrész helyébe az „5 124 145” szöveg,

*i)* 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „24 944 014” szövegrész helyébe a „27 382 864” szöveg,

*j)* 3. § (1) bekezdés h) pontjában a „3.560.000” szövegrész helyébe a „3 600 000” szöveg,

*k)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „66 210 196” szövegrész helyébe a „70 049 150” szöveg,

*l)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „6 835 000” szövegrész helyébe a „9 642 707” szöveg,

*m)* 3. § (2) bekezdés e) pontjában az „5 000 000” szövegrész helyébe a „7 000 001” szöveg lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea

polgármester címzetes főjegyző

A kihírdetés 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 | 106 152 357 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 440 952 | 70 049 150 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 5 900 000 | 9 642 707 |
| B4 | Működési bevételek | 26 642 000 | 26 393 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 55 000 | 67 500 |
|  | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 7 000 001 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 7 000 001 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 39 924 919 | 39 924 919 |
|  | BEVÉTELEK összesen: | 135 962 871 | 153 077 277 |
|  | Működési kiadások összesen: | 110 009 955 | 116 970 268 |
| K1 | Személyi juttatás | 50 755 984 | 51 909 390 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 554 360 | 8 846 895 |
| K3 | Dologi kiadások | 35 869 013 | 37 210 054 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 358 000 | 2 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 472 598 | 17 003 929 |
|  | Felhalmozási kiadások összesen: | 22 392 917 | 32 507 009 |
| K6 | Beruházások | 3 756 000 | 5 124 145 |
| K7 | Felújítások | 18 636 917 | 27 382 864 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 3 560 000 | 3 600 000 |
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 135 962 871 | 153 077 277 |

”

*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 | 9 642 707 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 5 900 000 | 9 642 707 |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 6 005 366 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 947 676 |
|  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 3 057 690 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 3 357 383 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 3 136 883 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 3 136 883 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 220 500 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 220 500 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 279 958 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság | 150 000 | 279 958 |
| 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 | 65 415 544 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 60 734 582 | 65 415 544 |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 58 512 022 |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 15 872 005 | 15 912 620 |
|  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 7 042 973 | 7 083 588 |
|  |  |  |  | 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 | 1 193 073 |
|  |  |  |  | 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 | 38 624 000 |
|  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 572 000 |
|  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 29 638 280 | 31 094 000 |
|  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 29 638 280 | 31 094 000 |
|  |  |  |  | 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 | 1 592 502 |
|  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | 0 | 112 900 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 5 517 297 | 6 903 522 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 5 517 297 | 6 903 522 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 3 900 000 | 3 900 000 |
|  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | 0 | 7 000 001 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 7 000 001 |
|  | B25 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 7 000 001 |
|  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | 7 000 001 |
|  |  |  |  | Mindszentkálla 302 hrsz út felújítás MFP-UHK/2021 | 0 | 5 000 000 |
|  |  |  |  | Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2021 | 0 | 2 000 001 |
| 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 | 1 113 500 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 1 000 000 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NMI) | | 0 | 1 000 000 |
| 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** | **123 469 816** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 62 770 382 | 68 922 433 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 7 000 001 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 5 900 000 | 9 642 707 |
| 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** | **123 469 816** |

”

*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 | 68 922 433 |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 58 512 022 |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 15 872 005 | 15 912 620 |
|  |  |  |  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 7 042 973 | 7 083 588 |
|  |  |  |  | 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 | 38 624 000 |
|  |  |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 572 000 |
|  |  |  |  | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 29 638 280 | 31 094 000 |
|  |  |  |  | Szakmai dolgozók bértámogatása | 29 638 280 | 31 094 000 |
|  |  |  |  | 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 | 1 592 502 |
|  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | 0 | 112 900 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 7 553 097 | 10 410 411 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 5 517 297 | 6 903 522 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 2 035 800 | 2 506 889 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 1 000 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 7 000 001 |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 7 000 001 |
|  |  | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | | 0 | 7 000 001 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 5 900 000 | 9 642 707 |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 6 005 366 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 2 947 676 |
|  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 3 057 690 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 3 357 383 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 3 136 883 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 3 136 883 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 220 500 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 220 500 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 279 958 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 150 000 | 279 958 |
| 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** | **123 469 816** |

”

*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 | 9 642 707 | 0 | 0 | 9 642 707 |
| 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 | 65 415 544 | 0 | 0 | 65 415 544 |
| 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 |  | 1 113 500 | 0 | 1 113 500 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 7 000 001 |  |  | 7 000 001 |
| **ÖSSZESEN:** | 123 483 033 | 29 594 244 | 0 | 153 077 277 |

”

*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 | 20 322 436 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | |  | 6 114 144 | 6 852 208 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 1 575 000 | 1 963 536 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 1 385 000 | 1 704 536 |
|  |  | K1103 | Jutalom | | |  | 150 000 | 219 000 |
|  |  | K1109 | Közlekedési költségtérítés | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |  | 20 000 | 20 000 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | | |  | 4 539 144 | 4 888 672 |
|  |  | K121 | Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés | | |  | 2 064 144 | 2 413 672 |
|  |  | K121 | Önkormányzati képviselők juttatása | | |  | 2 475 000 | 2 475 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |  | 947 692 | 1 062 092 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 947 692 | 1 062 092 |
| 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 | 9 337 173 |
|  |  | 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 | 9 037 173 |
| 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 | 3 600 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | |  | 3 560 000 | 3 600 000 |
|  |  | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |  | 3 560 000 | 3 600 000 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | |  | 42 294 502 | 44 963 306 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | |  | 35 155 577 | 37 366 550 |
|  | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |  | 35 155 577 | 37 366 550 |
|  |  | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának) | | |  | 35 155 577 | 37 366 550 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |  | 7 138 925 | 7 596 756 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | |  | 7 138 925 | 7 596 756 |
|  |  |  |  |  | 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 | 730 156 |
|  |  |  |  |  | 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 | 1 232 831 |
|  |  |  |  |  | Közös rendezvény hozzájárulása Szentbékkálla Önkormányzatával |  | 0 | 350 000 |
| 066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | |  | 6 523 500 | 6 568 682 |
| 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 | 30 000 |
|  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei | | |  | 25 000 | 30 000 |
| 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 | 5 871 272 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | |  | 3 561 000 | 3 865 339 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 3 561 000 | 3 865 339 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 3 461 000 | 3 461 000 |
|  |  | K1102 | Jutalmak | | |  | 50 000 | 219 000 |
|  |  | 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 | 672 933 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 551 955 | 672 933 |
| 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 | 2 843 280 |
| K3 | Dologi kiadások | | | |  |  | 0 | 843 280 |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 0 | 544 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa) | | |  | 0 | 544 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 0 | 120 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 0 | 120 000 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 120 000 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 0 | 179 280 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 0 | 179 280 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | | |  | 2 358 000 | 2 000 000 |
|  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | | |  | 2 358 000 | 2 000 000 |
|  |  |  |  |  | Települési támogatás |  | 2 358 000 | 2 000 000 |
| 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 | 60 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | |  | 50 000 | 60 000 |
|  |  |  |  |  | Internet |  | 50 000 | 60 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | | |  | 45 000 | 35 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | |  | 40 000 | 30 000 |
|  |  | 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 | 6 559 250 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | |  | 1 635 000 | 1 350 000 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 1 435 000 | 1 150 000 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 1 385 000 | 1 100 000 |
|  |  | 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 | 209 250 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 253 425 | 209 250 |
| 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 |
| K6 | Beruházások | |  |  |  |  | 0 | 1 000 000 |
|  | K64 |  | Eszközök beszerzése | | |  | 0 | 787 402 |
|  | K67 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 0 | 212 598 |
| 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 | 27 230 394 |
| K3 | Dologi kiadások | | | |  |  | 0 | 47 530 |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 0 | 45 100 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | |  | 0 | 20 000 |
|  |  | 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 | 27 182 864 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Ravatalozó épület felújítása) | | |  | 10 011 295 | 10 672 466 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Út felújitás Mindszentkálla 358 hrsz) MFP 2020 | | |  | 4 505 962 | 4 413 600 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Út felújitás Mindszentkálla 302 hrsz) MFP 2021 | | |  | 0 | 4 559 300 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) térköves út készítése. | | |  | 0 | 1 783 976 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 3 919 660 | 5 753 522 |
| 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 visszetérítése) | | |  | 0 | 6 400 |
| ***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő*** | | | | | | **6,00** | **106 811 558** | **123 469 816** |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | K1 | 14 489 644 | 14 658 817 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | K2 | 2 013 822 | 2 156 301 |
| K3 | Dologi kiadások | | | |  | K3 | 13 369 000 | 14 266 210 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | | | K4 | 2 358 000 | 2 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | K5 | 13 472 598 | 17 003 929 |
| K6 | Beruházások | |  |  |  | K6 | 3 756 000 | 5 035 145 |
| K7 | Felújítások | |  |  |  | K7 | 18 636 917 | 27 382 864 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | K9 | 38 715 577 | 40 966 550 |
| **Kiadások Összesen:** | | | |  |  |  | **106 811 558** | **123 469 816** |

”

*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 | 20 322 436 | 0 | 0 | 20 322 436 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 7 596 756 | 0 | 0 | 7 596 756 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 6 568 682 | 0 | 0 | 6 568 682 |
| 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 | 5 871 272 | 0 | 0 | 5 871 272 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 795 628 | 0 | 0 | 3 795 628 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 843 280 | 0 | 0 | 2 843 280 |
| 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 | 6 559 250 | 0 | 6 559 250 |
| 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 | 65 886 179 | 0 | 65 886 179 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 27 230 394 |  | 0 | 27 230 394 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 6 400 |  | 0 | 6 400 |
| **ÖSSZESEN:** | 80 501 848 | 72 575 429 | 0 | 153 077 277 |

”

*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 | 70 049 150 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 12 185 239 | 9 849 976 | 5 900 000 | 9 642 707 |
| 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** | **146 077 276** |
|  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatások | 40 173 887 | 44 447 006 | 50 755 984 | 51 909 390 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 617 332 | 7 765 883 | 7 554 360 | 8 846 895 |
| K3 | Dologi kiadások | 26 807 661 | 32 365 686 | 35 869 013 | 37 210 054 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 357 467 | 2 743 064 | 2 358 000 | 2 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 336 212 | 6 717 916 | 13 472 598 | 17 003 929 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 3 740 106 | 3 593 096 | 3 560 000 | 3 600 000 |
|  | **Működési célú kiadások összesen** | **85 032 665** | **97 632 651** | **113 569 955** | **120 570 268** |

”

*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 | 7 000 001 |
| 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 | 7 000 001 |
|  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások | 336 001 | 4 166 406 | 3 756 000 | 5 124 145 |
| K7 | Felújítások | 6 859 900 | 3 175 000 | 18 636 917 | 27 382 864 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 195 901 | 7 341 406 | 22 392 917 | 32 507 009 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | BEVÉTELEK összesen | **120 216 305** | **139 143 033** | **135 962 871** | **153 077 277** |
|  | **KIADÁSOK összesen** | **92 228 566** | **104 974 057** | **135 962 871** | **153 077 277** |

”

*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 | 13 521 632 |
| Mindszentkálla 358 hrsz. út burkolat felújítási munkái MFP 2020 | 5 722 573 | 5 605 272 |
| Mindszentkálla 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái MFP 2021 | 0 | 5 790 311 |
| Térköves út készítése temető | 0 | 2 265 650 |
| Földkábel elvezetése futballpálya | 200 000 | 200 000 |
| **Felújítások összesen:** | | **18 636 917** | **27 382 864** |

”

*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 | 1 479 145 |
| Gépek beszerzése zöld terület kezelésre | 200 000 | 200 000 |
| Gép beszerzése közterületre (sarokcsiszoló) | 0 | 40 182 |
| Hangosító berendezés és sátor és padok beszerzése | 0 | 1 000 000 |
| Informatikai eszköz beszerzése (note book) | 0 | 238 963 |
| **Beruházások összesen:** | **3 756 000** | **5 035 145** |

”

*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 | 40 216 294 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 38 005 321 | 40 216 294 |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 38 005 321 | 40 216 294 |
|  |  | 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 | 37 366 550 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **66 974 011** |
| 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 | 40 216 294 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **66 974 011** |

”

*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 | 65 886 179 |
| K1 | Személyi juttatások | | | |  | 35 287 340 | 36 240 983 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 35 287 340 | 36 240 983 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 26 151 260 | 31 524 000 |
|  |  | K1103 | Jutalom | |  | 0 | 0 |
|  |  | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | |  | 1 459 983 | 1 459 983 |
|  |  | K1106 | Jubileumi jutalom | |  | 658 800 | 657 000 |
|  |  | 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 | 1 100 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |  | 5 464 538 | 6 612 352 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 5 314 538 | 5 462 352 |
|  |  |  | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  | Táppénz hozzájárulás kiadásai | |  | 0 | 1 000 000 |
| K3 | Dologi kiadások | | |  |  | 22 500 013 | 22 943 844 |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 5 018 013 | 5 011 844 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |  | 1 500 000 | 1 505 060 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 3 518 013 | 3 518 017 |
|  | K32 |  | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | |  | 180 000 | 180 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 90 000 | 70 000 |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |  | 90 000 | 110 000 |
|  | K33 |  | Szolgáltatási kiadások | |  | 13 200 000 | 13 650 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 2 600 000 | 3 400 000 |
|  |  | K332 | Vásárolt élelmezés | |  | 8 200 000 | 8 400 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 900 000 | 350 000 |
|  |  | 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** | **66 974 011** |
| Létszámkeret: | | |  |  | **9,00** |  |  |
| K1 | **Személyi juttatások** | | | |  | **36 266 340** | **37 250 573** |
| K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |  | **5 540 538** | **6 690 594** |
| K3 | **Dologi kiadások** | | |  |  | **22 500 013** | **22 943 844** |
| K6 | **Beruházások** | |  |  |  | **0** | **89 000** |
| **Kiadások összesen:** | | | |  |  | **64 306 89**1 | **66 974 011** |

”

*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** |