**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) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, 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 „153 077 277” szövegrészek helyébe a „153 575 488” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „51 909 390” szövegrész helyébe az „52 559 352” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „36 986 502” szövegrész helyébe a „37 286 143” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „17 003 929” szövegrész helyébe a „16 547 598” szöveg és a „9 037 173” szövegrész helyébe a „8 552 192” szöveg,

*e)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „5 347 697” szövegrész helyébe az „5 352 633” szöveg,

*f)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „70 049 150” szövegrész helyébe a „70 084 934” szöveg,

*g)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „9 642 707” szövegrész helyébe a „10 099 592” szöveg,

*h)* 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „26 393 000” szövegrész helyébe a „26 398 542” szöveg

lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea

polgármester címzetes főjegyző

A kihírdetés napja: 2022. ……

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** | **106 650 568** |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 440 952 | 70 084 934 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 5 900 000 | 10 099 592 |
| B4 | Működési bevételek | 26 642 000 | 26 398 542 |
| 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** | **153 575 488** |
|  | **Működési kiadások összesen:** | **110 009 955** | **117 239 991** |
| K1 | Személyi juttatás | 50 755 984 | 52 559 352 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 554 360 | 8 846 898 |
| K3 | Dologi kiadások | 35 869 013 | 37 286 143 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 358 000 | 2 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 472 598 | 16 547 598 |
|  | Felhalmozási kiadások összesen: | 22 392 917 | 32 735 497 |
| K6 | Beruházások | 3 756 000 | 5 352 633 |
| K7 | Felújítások | 18 636 917 | 27 382 864 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 3 560 000 | 3 600 000 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **135 962 87**1 | **153 575 488** |

”

*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** | **10 099 592** |
| B3 | **Közhatalmi bevételek** | | | | **5 900 000** | **10 099 592** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 6 212 843 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 3 039 039 |
|  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 3 173 804 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 3 546 282 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 3 246 082 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 3 246 082 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 300 200 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 300 200 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 340 467 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság | 150 000 | 340 467 |
| **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** | **65 451 328** |
| B1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **60 734 582** | **65 451 328** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 65 451 328 |
|  |  | 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 | 45 563 306 |
|  |  |  |  | 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 | 6 939 306 |
|  |  |  |  | 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 | 0 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 5 517 297 | 0 |
| **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** | **123 962 485** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 62 770 382 | 68 958 217 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 0 | 7 000 001 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | 5 900 000 | 10 099 592 |
| **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** | **123 962 485** |

”

*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** | **68 958 217** |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | | 55 217 285 | 65 451 328 |
|  |  | 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 | 45 563 306 |
|  |  |  |  | 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 | 6 939 306 |
|  |  |  |  | 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 | 3 506 889 |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 5 517 297 | 0 |
|  |  |  |  | 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** | **10 099 592** |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | | 4 100 000 | 6 212 843 |
|  |  |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 | 3 039 039 |
|  |  |  |  | Telekadó | 2 100 000 | 3 173 804 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | 1 650 000 | 3 546 282 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 1 650 000 | 3 246 082 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó | 1 650 000 | 3 246 082 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | 0 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 300 200 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 300 200 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | 150 000 | 340 467 |
|  |  |  |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 150 000 | 340 467 |
| 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** | **123 962 485** |

”

*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** | 10 099 592 | 0 | 0 | 10 099 592 |
| **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** | 65 451 328 | 0 | 0 | 65 451 328 |
| **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 | 25 636 542 | 0 | 25 636 542 |
| **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:** | **123 975 702** | **29 599 786** | 0 | **153 575 488** |

”

*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** | **20 447 193** |
| K1 | **Személyi juttatások** | | | | |  | **6 114 144** | **7 461 946** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 1 575 000 | 2 513 536 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 1 385 000 | 2 254 536 |
|  |  | 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 | 4 948 410 |
|  |  | K121 | Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés | | |  | 2 064 144 | 2 473 410 |
|  |  | 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** | **8 852 192** |
|  |  | 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 | 8 552 192 |
| 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** | **45 026 638** |
| K9 | **Finanszírozási kiadások** | | | | |  | **35 155 577** | **37 401 232** |
|  | K91 | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | | | |  | **35 155 577** | **37 401 232** |
|  |  | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának) | | |  | 35 155 577 | 37 401 232 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **7 138 925** | **7 625 406** |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | |  | 7 138 925 | 7 625 406 |
|  |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 4 761 255 | 4 795 905 |
|  |  |  |  |  | Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |  | 131 139 | 131 139 |
|  |  |  |  |  | Óvodai ellátás |  | 755 156 | 750 156 |
|  |  |  |  |  | Védőnői szolgáltatás |  | 365 375 | 365 375 |
|  |  |  |  |  | Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok) |  | 26 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 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 | 482 802 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 700 000 | 817 198 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 450 000 | 567 198 |
|  |  |  |  |  | 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** | **779 504** |
| K3 | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **685 000** | **779 504** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 20 000 | 114 502 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 20 000 | 114 502 |
|  |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 20 000 | 114 502 |
|  | 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 | 140 002 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 140 000 | 140 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | | |  | 0 | 2 |
| 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** | **952 955** |
| K3 | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **690 000** | **752 955** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 450 000 | 482 505 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 450 000 | 482 505 |
|  | 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 | 150 450 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 120 000 | 150 450 |
| 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** | **5 901 272** |
| K1 | **Személyi juttatások** | | | | |  | **3 561 000** | **3 895 339** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 3 561 000 | 3 895 339 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 3 461 000 | 3 461 000 |
|  |  | K1102 | Jutalmak |  |  |  | 50 000 | 0 |
|  |  | K1103 | Céljuttatás projektprémium | | |  | 0 | 384 339 |
|  |  | 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** | **2 707 799** |
| 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** | **182 029** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | | |  | 235 750 | 182 029 |
| 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** | **130 432** |
| K3 | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **130 000** | **130 432** |
|  | 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 | 35 432 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | |  | 40 000 | 30 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 5 000 | 5 432 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 5 000 | 5 432 |
|  | 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** | **6 529 256** |
| K1 | **Személyi juttatások** | | | | |  | **1 635 000** | **1 320 000** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | |  | 1 435 000 | 1 120 000 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |  | 1 385 000 | 1 100 000 |
|  |  | K1102 | Jutalmak |  |  |  | 30 000 | 0 |
|  |  | 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** | **4 000 006** |
|  | 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 | 600 006 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások (kerekítés) | | |  | 0 | 6 |
| 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** | **27 377 074** |
| K3 | **Dologi kiadások** | | | |  |  | **0** | **194 210** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | | |  | 0 | 190 700 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | |  | 0 | 20 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |  | 0 | 4 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | | |  | 0 | 166 700 |
|  |  |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  | 0 | 166 700 |
|  | K35 |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |  | 0 | 3 510 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |  | 0 | 3 510 |
| 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 visszatérítése) | | |  | 0 | 6 400 |
| ***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő*** | | | | | | **6,00** | **106 811 558** | **123 962 485** |
| K1 | **Személyi juttatások** | | | | | K1 | 14 489 644 | 15 268 555 |
| K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | | K2 | 2 013 822 | 2 156 304 |
| K3 | **Dologi kiadások** | | | |  | K3 | 13 369 000 | 14 570 787 |
| K4 | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** | | | | | K4 | 2 358 000 | 2 000 000 |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | | K5 | 13 472 598 | 16 547 598 |
| 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 | 41 001 232 |
| **Kiadások Összesen:** | | | |  |  |  | **106 811 558** | **123 962 485** |

”

*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** | 20 447 193 | 0 | 0 | 20 447 193 |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 7 625 406 | 0 | 0 | 7 625 406 |
| **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 6 568 682 | 0 | 0 | 6 568 682 |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | 779 504 | 0 | 0 | 779 504 |
| **066010 Zöldterületek kezelése** | 952 955 | 0 | 0 | 952 955 |
| **064010 Közvilágítási feladatok** | 882 000 | 0 | 0 | 882 000 |
| **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 5 901 272 | 0 | 0 | 5 901 272 |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 3 795 631 | 0 | 0 | 3 795 631 |
| **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 | 130 432 | 0 | 130 432 |
| **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | 0 | 6 529 256 | 0 | 6 529 256 |
| **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 | 65 926 403 | 0 | 65 926 403 |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 27 377 074 |  | 0 | 27 377 074 |
| **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | 6 400 |  | 0 | 6 400 |
| **ÖSSZESEN:** | **80 989 397** | **72 586 091** | **0** | **153 575 488** |

”

*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 | 70 084 934 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 12 185 239 | 9 849 976 | 5 900 000 | 10 099 592 |
| B4 | Működési bevételek | 22 959 254 | 25 202 519 | 26 642 000 | 26 398 542 |
| 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** | **146 575 487** |
|  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatások | 40 173 887 | 44 447 006 | 50 755 984 | 52 559 352 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 617 332 | 7 765 883 | 7 554 360 | 8 846 898 |
| K3 | Dologi kiadások | 26 807 661 | 32 365 686 | 35 869 013 | 37 286 143 |
| 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 | 16 547 598 |
| 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** | **120 839 991** |

”

*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 | 5 352 633 |
| 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** | **32 735 497** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **BEVÉTELEK összesen** | **120 216 305** | **139 143 033** | **135 962 871** | **153 575 488** |
|  | **KIADÁSOK összesen** | **92 228 566** | **104 974 057** | **135 962 871** | **153 575 488** |

”

*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** | **25 636 542** |
| **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** | **25 636 542** |
|  |  | B405 | Ellátási díjak | | 25 630 000 | 25 630 000 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 000 |
|  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítési díjak | | 0 | 0 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | 0 | 5 542 |
| 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** | **40 250 976** |
| B8 | **Finanszírozási bevételek** | | | | **38 005 321** | **40 250 976** |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | | 38 005 321 | 40 250 976 |
|  |  | 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 | 37 401 232 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **67 014 235** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 670 570 | 1 126 717 |
| **B4** | **Működési bevételek** | | | | 25 631 000 | 25 636 542 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | | 38 005 321 | 40 250 976 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | **64 306 891** | **67 014 235** |

”

*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** | **65 926 403** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | |  | **35 287 340** | **36 281 207** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 35 287 340 | 36 281 207 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 26 151 260 | 31 314 224 |
|  |  | 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 |
|  |  | K122 | Külső személyi juttatások (nem saját alkalmazott dolgozó) | |  | 0 | 200 000 |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 0 | 50 000 |
| K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |  | **5 464 538** | **6 612 352** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 5 314 538 | 5 459 791 |
|  |  |  | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  | Táppénz hozzájárulás kiadásai | |  | 0 | 1 002 561 |
| K3 | **Dologi kiadások** | | |  |  | **22 500 013** | **22 715 356** |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 5 018 013 | 4 783 356 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |  | 1 500 000 | 1 505 060 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 3 518 013 | 3 278 296 |
|  | 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 | 13 450 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 2 600 000 | 3 465 690 |
|  |  | K332 | Vásárolt élelmezés | |  | 8 200 000 | 8 400 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 900 000 | 257 367 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 500 000 | 1 326 943 |
|  |  |  |  | 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 | 4 202 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 4 000 000 | 4 200 000 |
|  |  | K353 | Kamatkiadások | |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 1 000 | 1 000 |
| K6 | **Beruházások** | |  |  |  | **0** | **317 488** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fürdetőszék) | |  | 0 | 89 000 |
|  | K65 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Betegágy) | |  | 0 | 179 912 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 48 576 |
| **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** | **67 014 235** |
| **Létszámkeret:** | | |  |  | 9,00 |  |  |
| **K1** | **Személyi juttatások** | | | |  | **36 266 340** | **37 290 797** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | |  | **5 540 538** | **6 690 594** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | | |  |  | **22 500 013** | **22 715 356** |
| **K6** | **Beruházások** | |  |  |  | **0** | **317 488** |
| **Kiadások összesen:** | | | |  |  | **64 306 891** | **67 014 235** |

”

*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** | **317 488** |
| Fürdetőszék beszerzése | 0 | 89 000 |
| EMESE elektromos betegágy beszerzés | 0 | 228 488 |
| **Beruházások összesen:** | **0** | **317 488** |