**Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Köveskál 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 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet

*a)* 2. §-ában a „222.823.654” szövegrészek helyébe a „227.757.528” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „24.199.528” szövegrész helyébe a „25.148.006” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „3.073.288” szövegrész helyébe a „3.204.710” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „25.058.151” szövegrész helyébe a „28.335.601” szöveg,

*e)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „41.981.821” szövegrész helyébe a „37.743.800” szöveg és a „6.785.809” szövegrész helyébe az „1.728.391” szöveg,

*f)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „54.748” szövegrész helyébe az „55.248” szöveg,

*g)* 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „67.562.583” szövegrész helyébe a „71.877.128” szöveg,

*h)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „60.055.765” szövegrész helyébe a „62.898.359” szöveg,

*i)* 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „13.239.604” szövegrész helyébe a „15.320.884” szöveg,

*j)* 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „211.255” szövegrész helyébe a „221.255” szöveg,

*k)* 5. § (3) bekezdésében a „6.785.809” szövegrész helyébe az „1.728.391” szöveg,

*l)* 5. § (9) bekezdésében a „200.000” szövegrész helyébe az „500.000” szöveg

lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Györffy Szabolcs Zoltán dr. Szabó Tímea polgármester címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. december 01.

dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

*1. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F |
| 1. |  | **Megnevezés** | **2020. teljesítés** | **2021. teljesítés** | **2022. eredeti előirányzat** | **2022. módosított előirányzat** |
| 2. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 465 682 | 103 083 616 | 3 020 000 | 15 642 826 |
| 3. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 218 000 | 0 | 0 |
| 5. |  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **18 728 682** | **103 301 616** | **3 020 000** | **15 642 826** |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | K6 | Beruházások | 25 194 436 | 25 431 724 | 34 236 207 | 55 248 283 |
| 10. | K7 | Felújítások | 16 197 997 | 10 769 646 | 71 627 031 | 71 877 128 |
| 11. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69 996 | 0 | 0 | 0 |
| 12. |  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **41 462 429** | **36 201 370** | **105 863 238** | **127 125 411** |
| 13. |  | **BEVÉTELEK összesen** | **164 685 076** | **224 485 276** | **205 307 381** | **227 757 528** |
| 14. |  | **KIADÁSOK összesen** | **137 090 027** | **118 111 072** | **205 307 381** | **227 757 528** |

”

*2. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata 2022. évi bevételek részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F |
| 1. |  | **Előirányzatok** | |  | **eredeti előirányzat adatok ( Ft)** | **módosított előirányzat adatok ( Ft)** |
| 2. | **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | | | | **6 909 604** | **8 990 884** |
| 3. | *B4* | *Működési bevételek* | |  | 6 909 604 | 8 990 884 |
| 4. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 6 909 604 | 8 990 884 |
| 5. |  |  | Önkormányzati bérleti díjak |  | 6 909 604 | 8 990 884 |
| 6. |  |  | -2022. évi lakbér | 5497604 |  |  |
| 7. |  |  | -2022 évi egyéb helyiség bérleti díja | 1212000 |  |  |
| 8. |  |  | - terembérleti díjak | 200000 |  |  |
| 9. | **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | | | | **430 000** | **430 000** |
| 10. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | **430 000** | **430 000** |
| 11. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 400 000 | 400 000 |
| 12. |  |  | Esküvőkre befizetett díjak |  |  |  |
| 13. |  | B408 | Kamatbevétel |  | 10 000 | 10 000 |
| 14. |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 20 000 | 20 000 |
| 15. | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | |  | **106 374 204** | **106 374 204** |
| 16. | **B8** | ***Finanszírozási bevételek*** | |  | **106 374 204** | **106 374 204** |
| 17. |  | B813 | Maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 18. |  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 106 374 204 | 106 374 204 |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | | | | **21 300 000** | **24 300 000** |
| 21. | ***B3*** | ***Közhatalmi bevételek*** | |  | **21 300 000** | **24 300 000** |
| 22. |  | **B34** | Vagyoni tipusú adók |  | 12 200 000 | 12 200 000 |
| 23. |  |  | Építményadó | 6 000 000 |  |  |
| 24. |  |  | Telekadó | 5 000 000 |  |  |
| 25. |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 |  |  |
| 26. |  | **B35** | Termékek és szolgáltatások adói |  | 8 600 000 | 11 600 000 |
| 27. |  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4 600 000 |  | 7 600 000 |
| 28. |  |  | Iparűzési adó |  |  |  |
| 29. |  |  | B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 30. |  | **B36** | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 500 000 | 500 000 |
| 31. |  |  | Pótlékok | 100000 |  |  |
| 32. |  |  | Egyéb bírság | 400000 |  |  |
| 33. |  |  | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 0 | 0 |
| 34. |  |  | Talajterhelési díj |  | 0 | 0 |
| 35. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | | | | **6 650 000** | **6 881 255** |
| 36. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | **3 630 000** | **3 650 000** |
| 37. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 50 000 | 50 000 |
| 38. |  |  | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |  |  |  |
| 39. |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 40. |  |  | Közvetített szolgáltatások továbbértékesítése során befolyt bevétel |  |  |  |
| 41. |  | B 410 | Biztosítók által fizetett kártérítés |  | 0 | 0 |
| 42. |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 80 000 | 100 000 |
| 43. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **0** | **0** |
| 44. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | |  |  |
| 45. | ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **3 020 000** | **3 020 000** |
| 46. |  | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | | 3 020 000 | 3 020 000 |
| 47. |  |  | BFT támogatás: Közterület növényállományának felújítása |  | 3 020 000 | 3 020 000 |
| 48. | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |  | **0** | **0** |
| 49. |  | B7504 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartások |  | 0 | 0 |
| 50. | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** |  | **0** | **0** |
| 51. |  | B52 | Ingatlan értékesítés |  | 0 | 0 |
| 52. | **B6** |  | **Működési célú átvett bevételek** |  | 0 | 211 255 |
| 53. |  | B651 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |  | 211 255 |
| 54. |  |  | Drv. Által visszafizetett állami támogatás |  |  | 110 455 |
| 55. |  |  | Háztartásoktól átvett anyagi hozzájárulás |  |  | 100 800 |
| 56. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | |  | **48 102 029** | **51 715 923** |
| 57. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **48 102 029** | **51 715 923** |
| 58. |  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 48 102 029 | 51 715 923 |
| 59. |  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 15 194 328 | 15 194 328 |
| 60. |  |  | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6000000 |  |  |
| 61. |  |  | 1.zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 1708560 |  |  |
| 62. |  |  | 2.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4672000 |  |  |
| 63. |  |  | 3.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 106353 |  |  |
| 64. |  |  | 4.Közutak fenntartásának támogatása | 1704925 |  |  |
| 65. |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 53550 |  |  |
| 66. |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés | 948940 | 0 | 0 |
| 67. |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása |  | 0 | 0 |
| 68. |  |  | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  | 16 704 800 | 16 704 800 |
| 69. |  |  | Pedagógusok bértámogatása | 9723000 |  |  |
| 70. |  |  | Kisegítők támogatása | 3339000 |  |  |
| 71. |  |  | Óvoda működtetési támogatás | 1947000 |  |  |
| 72. |  |  | Kiegészítő támogatás | 1695800 |  |  |
| 73. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 12 211 323 | 12 211 323 |
| 74. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 3691000 |  |  |
| 75. |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4590600 |  |  |
| 76. |  |  | falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás | 551700 |  |  |
| 77. |  |  | Gyermekétkeztetés támogatása | 3233375 |  |  |
| 78. |  |  | gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás | 144648 |  |  |
| 79. |  |  | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 80. |  |  | B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 1 721 578 | 5 335 472 |
| 81. |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása |  |  |  |
| 82. |  |  | B116 Elszámolásból származó bevétele |  | 0 | 0 |
| 83. | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | |  | 0 | 0 |
| 84. |  |  | Önkormányzati fejlesztések támogatása |  | 0 | 0 |
| 85. |  |  |  |  |  |  |
| 86. | **018020 Központi költségvetési befizetések** | | |  | **3 000 000** | **3 000 000** |
| 87. | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 88. |  | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 89. |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  |  |  |  |  |
| 91. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** | | |  | **7 735 544** | **7 735 544** |
| 92. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **7 735 544** | **7 735 544** |
| 93. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | | **7 735 544** | **7 735 544** |
| 94. |  |  | Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel Tb alapoktól | | 6 444 000 | 6 444 000 |
| 95. |  |  | Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól | | 1 291 544 | 1 291 544 |
| 96. |  |  |  |  |  |  |
| 97. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** | | |  | **0** | **0** |
| 98. | **B2** | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** |  |  | 0 | 0 |
| 99. |  | ***B25*** | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | |  |  |
| 100. |  |  | (Zártkerti pályázat fennmaradó támogatási összeg) |  |  |  |
| 101. |  |  |  |  |  |  |
| 102. | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | |  | **2 556 000** | **2 556 000** |
| 103. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | 2 556 000 | 2 556 000 |
| 104. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | |  |  |
| 105. |  |  |  |  |  |  |
| 106. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | | |  | **2 100 000** | **2 100 000** |
| 107. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | **2 100 000** | **2 100 000** |
| 108. |  |  | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  |  |  |
| 109. |  |  | ( szálláshely) |  |  |  |
| 110. | **B2** | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **0** | **0** |
| 111. |  | ***B25*** | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | |  |  |
| 112. |  |  | Turisztikai pályázat támogatása |  |  |  |
| 113. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | | |  | **0** | **10 000** |
| 114. | **B4** | ***Működési bevételek*** |  |  | **0** | **0** |
| 115. |  | ***B411*** | Egyéb működési bevétel |  | **0** | **0** |
| 116. |  |  | (casco visszatérítés) |  |  |  |
| 117. | **B6** |  | **Működési célú átvett bevételek** |  |  | **10 000** |
| 118. |  | B651 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 119. |  |  | Átvett pénzeszköz háztartásoktól |  |  |  |
| 120. | **062020 Településfejlesztési projektek** |  |  |  | **0** | **12 622 826** |
| 121. | ***B2*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  |  |  |
| 122. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | |  |  |
| 123. |  |  |  |  |  |  |
| 124. | **B2** | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **0** | **12 622 826** |
| 125. |  | ***B25*** | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | |  | **12 622 826** |
| 126. |  |  | Magyar Falu Program támogatásai |  |  |  |
| 127. |  |  | Kommunális eszköz |  |  | 2 290 495 |
| 128. |  |  | Orvosi rendelő felújítása, parkoló kialakítása |  |  | 10 332 331 |
| 129. | **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | | | **0** | **890 892** |
| 130. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | |  | **0** | **890 892** |
| 131. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | | **0** | **890 892** |
| 132. |  | Emberi Erőforrások kulturális bértámogatása | |  |  |  |
| 133. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | 0 | 0 |
| 134. |  |  | B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  | 0 | 0 |
| 135. |  |  |  |  |  |  |
| 136. | **900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** | | | | 150 000 | 150 000 |
| 137. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** | |  | 150 000 | 150 000 |
| 138. |  |  | B408 Befektetett pénzügyi eszközből származó bevétel |  | 150 000 | 150 000 |
| 139. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | |  | **205 307 381** | **227 757 528** |
| 140. |  |  |  |  |  |  |
| 141. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |  | 58 393 573 | 62 898 359 |
| 142. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |  | 3 020 000 | 15 642 826 |
| 143. | B3 | Közhatalmi bevételek | |  | 21 300 000 | 24 300 000 |
| 144. | B4 | Működési bevételek | |  | 13 219 604 | 15 320 884 |
| 145. | B5 | Felhalmozási bevételek | |  | 0 | 0 |
| 146. | B6 | Működési célú átvett bevételek | |  | 0 | 221 255 |
| 147. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 148. | B8 | Finanszírozási bevételek | |  | 109 374 204 | 109 374 204 |
| 149. | Összesen: |  |  |  | **205 307 381** | **227 757 528** |

”

*3. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata 2022. évi bevételek részletezése jogcím csoportonként**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F |
| 1. |  | **Jogcím-csoportok** | |  | **eredeti előirányzat (Ft)** | **módosított előirányzat (Ft)** |
| 2. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | | | **58 393 573** | **62 898 359** |
| 3. |  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 48 102 029 | 51 715 923 |
| 4. |  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 15 194 328 | 15 194 328 |
| 5. |  |  | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6000000 |  |  |
| 6. |  |  | 1.zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 1708560 |  |  |
| 7. |  |  | 2.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4672000 |  |  |
| 8. |  |  | 3.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 106353 |  |  |
| 9. |  |  | 4.Közutak fenntartásának támogatása | 1704925 |  |  |
| 10. |  |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 53550 |  |  |
| 11. |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés | 948940 | 0 | 0 |
| 12. |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása |  | 0 | 0 |
| 13. |  |  | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  | 16 704 800 | 16 704 800 |
| 14. |  |  | Pedagógusok bértámogatása | 9723000 |  |  |
| 15. |  |  | Kisegítők támogatása | 3339000 |  |  |
| 16. |  |  | Óvoda működtetési támogatás | 1947000 |  |  |
| 17. |  |  | Kiegészítő támogatás | 1695800 |  |  |
| 18. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 12 211 323 | 12 211 323 |
| 19. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 3691000 |  |  |
| 20. |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 4590600 |  |  |
| 21. |  |  | falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás | 551700 |  |  |
| 22. |  |  | Gyermekétkeztetés támogatása | 3233375 |  |  |
| 23. |  |  | gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás | 144648 |  |  |
| 24. |  |  | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 25. |  |  | B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 1 721 578 | 5 335 472 |
| 26. |  |  | Polgármesteri illetmény támogatása |  |  |  |
| 27. |  |  | B116 Elszámolásból származó bevétele |  | 0 | 0 |
| 28. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről | | 10 291 544 | 11 182 436 |
| 29. | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | 3 020 000 | 15 642 826 |
| 30. | ***B3*** | ***Közhatalmi bevételek*** | |  | **21 300 000** | **24 300 000** |
| 31. |  | **B34** | Vagyoni tipusú adók |  | 12 200 000 | 12 200 000 |
| 32. |  |  | Építményadó | 6 000 000 |  |  |
| 33. |  |  | Telekadó | 5 000 000 |  |  |
| 34. |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 |  |  |
| 35. |  | **B35** | Termékek és szolgáltatások adói |  | 8 600 000 | 11 600 000 |
| 36. |  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4 600 000 |  | 7 600 000 |
| 37. |  |  | Iparűzési adó |  |  |  |
| 38. |  |  | B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 39. |  | **B36** | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 500 000 | 500 000 |
| 40. |  |  | Pótlékok | 100000 |  |  |
| 41. |  |  | Egyéb bírság | 400000 |  |  |
| 42. |  |  | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 0 | 0 |
| 43. |  |  | Talajterhelési díj |  | 0 | 0 |
| 44. | **B4** | **Működési bevételek** | |  | **13 219 604** | **15 320 884** |
| 45. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 9 459 604 | 11 540 884 |
| 46. |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 47. |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 |
| 48. |  | B408 | Kamatbevétel |  | 160 000 | 160 000 |
| 49. |  | B410 | Biztosítók által fizetett ktg térítés |  | 0 | 0 |
| 50. |  | B411 | Egyéb működési bevétel |  | 100 000 | 120 000 |
| 51. |  |  |  |  |  |  |
| 52. | B5 | Felhalmozási bevételek | |  | 0 | 0 |
| 53. |  |  |  |  |  |  |
| 54. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 221 255 |
| 55. |  |  |  |  |  |  |
| 56. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 57. |  |  |  |  |  |  |
| 58. | **B8** | ***Finanszírozási bevételek*** | |  | **109 374 204** | **109 374 204** |
| 59. |  |  |  |  |  |  |
| 60. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | |  | **205 307 381** | **227 757 528** |

”

*4. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E |
| 1. | **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként vállalt feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. | **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | 8 990 884 | 0 | 0 | 8 990 884 |
| 4. | **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | 430 000 | 0 | 0 | 430 000 |
| 5. | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 106 374 204 | 0 | 0 | 106 374 204 |
| 6. | **018020Központi költségvetési befizetések** | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 7. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | 24 300 000 | 0 | 0 | 24 300 000 |
| 8. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 6 881 255 | 0 | 0 | 6 881 255 |
| 9. | **062020 Településfejlesztési projektek** | 12 622 826 | 0 | 0 | 12 622 826 |
| 10. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | 51 715 923 | 0 | 0 | 51 715 923 |
| 11. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** | 7 735 544 | 0 | 0 | 7 735 544 |
| 12. | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 2 556 000 | 0 | 0 | 2 556 000 |
| 13. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** |  | 0 | 0 |  |
| 14. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
| 15. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 10 000 | 0 |  | 10 000 |
| 16. | **082092Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | 890 892 | 0 | 0 | 890 892 |
| 17. | **900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 18. | **Összesen:** | **225 507 528** | **2 100 000** | **0** | **227 757 528** |

”

*5. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata 2022. évi kiadások részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | **Kiemelt előirányzatokelőirányzatok** | | | |  | **Létszám (fő)** | **eredeti előirányzat (Ft)** | **módosított előirányzat (Ft)** |
| 2. | **051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása** | | | |  |  | **127 000** | **127 000** |
| 3. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 127 000 | 127 000 |
| 4. |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* | |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 5. |  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 6. |  |  |  | Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázati kiadás |  |  | 0 | 0 |
| 7. |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  |  |  |  |
| 8. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 27 000 | 27 000 |
| 9. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 27 000 | 27 000 |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **083030 Egyéb kiadói tevékenység** | | | |  |  | **0** | **0** |
| 12. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 0 | 0 |
| 13. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 0 | 0 |
| 14. |  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 15. |  |  |  | Irodaszer nyomtatvány beszerzés |  |  |  |  |
| 16. |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* | |  |  | 0 | 0 |
| 17. |  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  |  | 0 | 0 |
| 18. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 0 | 0 |
| 19. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | **066010 Zöldterületek kezelése** | | | |  |  | **1 480 000** | **1 697 669** |
| 22. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 1 480 000 | 1 697 669 |
| 23. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | **1 000 000** | **1 200 000** |
| 24. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 25. |  |  |  | *Hajtó- és kenőanyag beszerzés* |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  | *eszközbeszerzés* |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  | *fűnyíróhoz alkatrész, damil* |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  | *virágosítás, parkosítás a település területén* |  |  |  |  |
| 30. |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* | |  |  | **150 000** | **167 669** |
| 31. |  |  | ***K337*** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 32. |  |  |  | *Szállítási szolgáltatás* |  |  |  |  |
| 33. |  |  | ***K334*** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |  |  | 100 000 | 117 669 |
| 34. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | **330 000** | **330 000** |
| 35. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | | | |  |  | **15 998 799** | **10 190 807** |
| 38. | ***K1*** | ***Személyi juttatások*** | | |  |  | **4 980 248** | **4 980 248** |
| 39. |  | **K12** |  | Külső személyi juttatások |  |  | 4 980 248 | 4 980 248 |
| 40. |  |  | K121 | Polgármester tiszteletdíja, kötségátalánya |  |  | 3 461 012 | 3 461 012 |
| 41. |  |  | K121 | Alpolgármester tiszteletdíja, költségátalánya |  |  | 619 236 | 619 236 |
| 42. |  |  | K121 | Képviselői tiszteletdíj |  |  | 900 000 | 900 000 |
| 43. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | **647 432** | **647 432** |
| 44. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó 13 % |  |  | 647 432 | 647 432 |
| 45. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | **2 329 000** | **2 555 488** |
| 46. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 130 000 | 330 000 |
| 47. |  |  | ***K311*** | Szakmai anyagok beszerzése |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 48. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 100 000 | 300 000 |
| 49. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatások | |  |  | **300 000** | **300 000** |
| 50. |  |  | **K321** | Informatikai szolgáltatások igénybevitele |  |  | 300 000 | 300 000 |
| 51. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | **1 640 000** | **1 640 000** |
| 52. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 540 000 | 540 000 |
| 53. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 54. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 55. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 900 000 | 900 000 |
| 56. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | *259 000* | *285 488* |
| 57. |  |  | ***K351*** | *Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó* |  |  | *250 000* | *250 000* |
| 58. |  |  | ***K353*** | *Kamatkiadások* |  |  | *2 000* | *2 000* |
| 59. |  |  | ***K355*** | *Egyéb dologi kiadás* |  |  | *7 000* | *33 488* |
| 60. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  |  | 8 042 119 | 1 928 391 |
| 61. |  |  | **K513** | Tartalékok |  |  | **7 842 119** | **1 728 391** |
| 62. |  |  | **K512** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | **200 000** | **200 000** |
| 63. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |  |  |  |  |
| 64. |  |  |  | Civil szervezetek támogatása |  |  |  |  |
| 65. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | **K6** | **Beruházások** | | |  |  | **0** | **0** |
| 67. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 68. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 69. | ***K7*** | ***Felújítások*** | | |  |  |  | 79 248 |
| 70. |  |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  |  | 62 400 |
| 71. |  |  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  | 16 848 |
| 72. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | |  |  | **0** | **265 565** |
| 74. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  |  | **0** | **265 565** |
| 75. |  |  | K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |  |  | 0 | 0 |
| 76. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | |  |  | **3 000 000** | **3 000 000** |
| 78. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 80. |  |  | **K914** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 81. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | |  |  | **32 180 981** | **33 094 071** |
| 83. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  |  | 32 180 981 | 33 094 071 |
| 84. |  |  | **K506** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | 32 180 981 | 33 094 071 |
| 85. |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek |  |  |  |  |
| 86. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának állami támogatás |  |  | *16 704 800* | *16 704 800* |
| 87. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának állami támogatás étkezés |  |  | *3 378 023* | *3 378 023* |
| 88. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának saját kiegészítés |  |  | *1 830 228* | *2 743 318* |
| 89. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |  |  | *7 999 048* | *7 999 048* |
| 91. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |  |  | *196 988* | *196 988* |
| 92. |  |  |  | Eskűvői pénzek átadása Közös Hivatalnak |  |  | *400 000* | *400 000* |
| 93. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak házisegítségnyújtáshoz |  |  | *410 000* | *410 000* |
| 95. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak gyermekjóléti feladatokhoz |  |  | *270 000* | *270 000* |
| 96. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak háziorvosi ügyelethez |  |  | 579 894 | 579 894 |
| 97. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás Zánkai társulásnak bölcsödei hozzájárulás |  |  | 12 000 | 12 000 |
| 99. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  |  |  | Müködési célú péze. bursa hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj |  |  | 400 000 | 400 000 |
| 101. | K84 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |  |  | 0 | 0 |
| 102. |  |  | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |  |  | 0 | 0 |
| 103. |  |  |  | Parkoló aszfaltozás kistérségnél |  |  |  |  |
| 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | **013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés** | | | |  |  | **240 500** | **240 500** |
| 106. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 240 500 | 240 500 |
| 107. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 108. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 109. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 110. |  |  | ***K334*** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 111. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 40 500 | 40 500 |
| 112. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 40 500 | 40 500 |
| 113. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | **032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység** | | | |  |  | **100 000** | **889 980** |
| 115. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  |  | 100 000 | 889 980 |
| 116. |  |  | **K512** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |  |  | 100 000 | 889 980 |
| 117. |  |  | K51203 | Önkéntes tüzoltóság támogatása |  |  |  |  |
| 118. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** | | | |  |  | 24 978 094 | 24 978 094 |
| 120. | **K6** | **Beruházások** | | |  |  | 12 796 952 | 12 796 952 |
| 121. |  |  | **K62** | Ingatlanok létesítése |  |  | 10 076 340 | 10 076 340 |
| 122. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 2 720 612 | 2 720 612 |
| 123. |  |  |  | Zártkerti vizgyűjtő kiépítése |  |  |  |  |
| 124. | ***K7*** | ***Felújítások*** | | |  |  | 12 181 142 | 12 181 142 |
| 125. |  |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  | 9 591 450 | 9 591 450 |
| 126. |  |  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 2 589 692 | 2 589 692 |
| 127. |  |  |  | Zártkerti út felújítása |  |  |  |  |
| 128. | **042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások** | | | |  |  | 0 | 0 |
| 129. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 0 | 0 |
| 130. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  |  |  |
| 131. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 132. |  | ***K35*** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  |  |  |
| 133. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 134. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | |  | **2,00** | **2 988 400** | **2 988 400** |
| 136. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  |  | 2 650 000 | 2 650 000 |
| 137. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 2 650 000 | 2 650 000 |
| 138. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 139. |  |  |  | Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |  |  |  |  |
| 140. |  |  | *K1103* | céljuttatás,projektprémium |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 141. |  |  | *K1113* | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 142. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | 186 000 | 186 000 |
| 143. |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 156 000 | 156 000 |
| 144. |  |  | K253 | Táppénz hozzájárulás |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 145. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 152 400 | 152 400 |
| 146. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 147. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 148. |  |  |  | Munkaruha, védőruha |  |  |  |  |
| 149. |  |  |  | Egyéb anyag beszerzés (munkaeszközök) |  |  |  |  |
| 150. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 151. |  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 152. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 32 400 | 32 400 |
| 153. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 32 400 | 32 400 |
| 154. | **K6** | **Beruházások** | | |  |  | 0 | 0 |
| 155. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 156. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 157. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | **064010 Közvilágítási feladatok** | | | |  |  | **1 664 201** | **1 664 201** |
| 159. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 1 664 201 | 1 664 201 |
| 160. |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* | |  |  | 1 310 395 | 1 310 395 |
| 161. |  |  | *K331* | Közüzemi díjak |  |  | 1 310 395 | 1 310 395 |
| 162. |  |  | K3311 | Villamosenergia-szolgáltatás díjak |  |  |  |  |
| 163. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 353 806 | 353 806 |
| 164. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 353 806 | 353 806 |
| 165. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | | | |  |  | **57 547 200** | **58 085 490** |
| 167. | **K1** | **Személyi juttatás** | | |  |  | **0** | **0** |
| 168. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | **0** | **0** |
| 169. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 0 | 0 |
| 170. |  |  |  | Diák munka |  |  |  |  |
| 171. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | **0** | **0** |
| 172. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% | |  |  |  |  |
| 173. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 11 105 000 | 12 248 333 |
| 174. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | **2 774 803** | **2 774 803** |
| 175. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 2 774 803 | 2 774 803 |
| 176. |  |  |  | *tüzoltóautóba üzemanyag* |  |  |  |  |
| 177. |  |  |  | *murvás utak javításához anyagbeszerzés (1.574.803.-+áfa)* |  |  |  |  |
| 178. |  |  |  | *egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése* |  |  |  |  |
| 179. |  |  |  | *önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok* |  |  |  |  |
| 180. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | **6 100 000** | **7 185 785** |
| 181. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 950 000 | 950 000 |
| 182. |  |  |  | *Villamosenergia szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
| 183. |  |  |  | *Víz-,csatornadíj* |  |  |  |  |
| 184. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 400 000 | 985 785 |
| 185. |  |  |  | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |  |  |  |  |
| 186. |  |  |  | Falubeli és hegyi utak felújítása |  |  |  |  |
| 187. |  |  | **K335** | Közvetített szolgáltatások |  |  | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 188. |  |  |  | Továbbszámlázott szolgáltatások |  |  |  |  |
| 189. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  | 350 000 | 350 000 |
| 190. |  |  |  | Főépítészeti feladatok ellátása, teljesítés igazolás alapján |  |  |  |  |
| 191. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 900 000 | 1 400 000 |
| 192. |  |  |  | *poroltóellenőrzés* |  |  |  |  |
| 193. |  |  |  | *kéményseprés* |  |  |  |  |
| 194. |  |  |  | *szemétszállítás,* |  |  |  |  |
| 195. |  |  |  | *szállítási kiadások* |  |  |  |  |
| 196. |  |  |  | *Biztosító intézeti szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 197. |  |  |  | Felelősségbiztosítás -tűzoltóautó |  |  | , | , |
| 198. |  |  |  | Vagyonbiztosítás |  |  |  |  |
| 199. |  |  |  | *Más egyéb szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 200. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | **2 230 197** | **2 287 745** |
| 201. |  |  | **K351** | *Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó* |  |  | *2 060 197* | *2 060 197* |
| 202. |  |  | **K355** | *Egyéb dologi kiadások* |  |  | *170 000* | *227 548* |
| 203. |  |  |  | *Kötelező jellegű díjak* |  |  |  |  |
| 204. |  |  |  | *Tűzoltóautó műszaki vizsga díja* |  |  |  |  |
| 205. | **K5** |  | ***Egyéb működési célú kiadások*** | |  |  | 0 | 790 991 |
| 206. |  |  | ***K512*** | Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kívülre |  |  |  | *790 991* |
| 207. |  |  |  | *Drv-nek lakossági víz támogatás* | *771 300* |  |  |  |
| 208. |  |  |  | *Pénzeszköz átadás Vízitársulatnak* | *19 691* |  |  |  |
| 209. | **K6** | **Beruházások** | | |  |  | 12 810 000 | 19 959 959 |
| 210. |  |  | **K61** | Immateriális javak beszerzése |  |  | 2 000 000 | 10 474 199 |
| 211. |  |  |  | Egyéb immateriális javak | 0 |  |  | 2 000 000 |
| 212. |  |  |  | településrendezési terv |  |  |  |  |
| 213. |  |  |  | Interaktív kiállítás applikáció |  |  |  | 2 158 000 |
| 214. |  |  |  | Interaktív kiállítás drón |  |  |  | 406 750 |
| 215. |  |  |  | Interaktív kiállítás nyomdai tördelés |  |  |  | 2 000 000 |
| 216. |  |  |  | Interaktív kiállítás kurátori feladatok |  |  |  | 3 000 000 |
| 217. |  |  |  | Interaktív kiállítás videó 3 db |  |  |  | 519 685 |
| 218. |  |  | **K63** | Informatikai eszközök beszerzése |  |  |  | 389 764 |
| 219. |  |  |  | Interaktív kiállítás tablet |  |  |  |  |
| 220. |  |  | **K62** | Ingatlanok létesítése |  |  | 7 299 213 | 3 533 713 |
| 221. |  |  |  | Egyéb építmény, orvosi rendelő parkoló kialakítása |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 222. |  |  |  | telkek közművesítése |  |  | 6 299 213 | 2 533 713 |
| 223. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 787 402 | 2 318 748 |
| 224. |  |  |  | Ágaprító |  |  |  | 787 402 |
| 225. |  |  |  | Interaktív kiállítás tv-k |  |  |  | 534 646 |
| 226. |  |  |  | Interaktív kiállítás habkarton |  |  |  | 332 000 |
| 227. |  |  |  | Interaktív kiállítás riasztó berendezés |  |  |  | 271 000 |
| 228. |  |  |  | Fűtéskiváltáshoz elektronikus berendezések |  |  |  | 393 700 |
| 229. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 2 723 385 | 3 243 535 |
| 230. | ***K7*** | ***Felújítások*** | | |  |  | 33 632 200 | 25 086 207 |
| 231. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása (Önkormányzati ingatlanok felújítása) | |  |  | 26 482 047 | 19 884 582 |
| 232. |  |  | Fő u.1 szám alatt villanybővítés | |  |  | 760 000 | 760 000 |
| 233. |  |  | Fő u.23 szám alatt villanybővítés | |  |  | 300 000 | 300 000 |
| 234. |  |  | Fő u.1. szám alatt 11 óraszekrény felszerelése | |  |  | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 235. |  |  | Interaktív kiállítás létesítése | |  |  | 23 622 047 | 14 647 999 |
| 236. |  |  | Óvoda melléképületek vakolási munkái | |  |  |  | 576 180 |
| 237. |  |  | Somogyi féle lakás összenyítás felújítási munkái | |  |  |  | 1 181 102 |
| 238. |  |  | 483. hrsz-ú mérőhely kialakítása | |  |  |  | 619 301 |
| 239. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 7 150 153 | 5 201 625 |
| 240. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés** | | | |  |  | **1 066 700** | **1 767 199** |
| 242. | **K1** | **Személyi juttatás** | | |  |  | **145 000** | **542 078** |
| 243. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 145 000 | 542 078 |
| 244. |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyes juttatása |  |  | 145 000 | 542 078 |
| 245. |  | **K12** | Külső személyi juttatások | |  |  | **0** | **0** |
| 246. |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  |
| 247. |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás | |  |  |  |  |
| 248. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | **20 000** | **63 422** |
| 249. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% | |  |  |  |  |
| 250. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 901 700 | 1 031 700 |
| 251. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 200 000 | 300 000 |
| 252. |  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 200 000 | 300 000 |
| 253. |  |  |  | *egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése* | 100 000 |  |  |  |
| 254. |  |  |  | *önkormányzati épület( szálláshely) a javításához, karbantartásához anyagok* | 100 000 |  |  |  |
| 255. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatások | |  |  | *40 000* | *70 000* |
| 256. |  |  | K3211 | Adatátviteli célú távközlési díjak(internet szolgáltatás) |  |  |  |  |
| 257. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | 470 000 | 470 000 |
| 258. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 250 000 | 250 000 |
| 259. |  |  |  | *Villamosenergia szolgáltatási díj* | *70 000* |  |  |  |
| 260. |  |  |  | *Víz-,csatornadíj* | *80 000* |  |  |  |
| 261. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 262. |  |  |  | szobák festése |  |  |  |  |
| 263. |  |  |  | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |  |  |  |  |
| 264. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 265. |  |  |  | poroltóellenőrzés |  |  |  |  |
| 266. |  |  |  | kéményseprés |  |  |  |  |
| 267. |  |  |  | szemétszállítás, |  |  |  |  |
| 268. |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  |  |  |  |
| 269. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 191 700 | 191 700 |
| 271. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 191 700 | 191 700 |
| 272. | **K6** | **Beruházások** | | |  |  | 0 | 129 999 |
| 273. |  | **K63** | Informatikai eszközök | |  |  | 0 | 0 |
| 274. |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, tűzhely | |  |  | 0 | 102 361 |
| 275. |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 0 | 27 638 |
| 276. | ***K7*** | ***Felújítások*** | | |  |  | 0 | 0 |
| 277. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása | |  |  | 0 | 0 |
| 278. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 0 | 0 |
| 279. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. | **072111 Háziorvosi alapellátás** | | | |  |  | **752 400** | **782 400** |
| 281. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 152 400 | 182 400 |
| 282. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 283. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 284. |  |  | *K3126* | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 285. |  |  | *Orvosi rendelő takarítószer* | |  |  |  |  |
| 286. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | 0 | 30 000 |
| 287. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 0 | 30 000 |
| 288. |  |  |  | meszelés |  |  |  |  |
| 289. |  | **K35** | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  |  | 32 400 | 32 400 |
| 290. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 291. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 292. |  |  | K511 | *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre* |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 293. |  |  |  | Orvosi szolgálathoz költséghozzájárulás, takarítás |  |  |  |  |
| 294. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** | | | |  | **1,00** | **8 053 984** | **8 315 607** |
| 296. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  |  | 6 198 880 | 6 230 280 |
| 297. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 6 118 880 | 6 118 880 |
| 298. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 5 768 880 | 5 768 880 |
| 299. |  |  | *K1103* | Céljuttatás, projektprémium |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 300. |  |  | K1113 | Közalkalmazottak egyéb személyes juttatása |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 301. |  |  | K1107 | Közalkalmazottak cafetéria |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 302. |  |  | K1109 | Közalkalmazottak költségtérítése |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 303. |  | **K12** | Külső személyi juttatások | |  |  | 80 000 | 111 400 |
| 304. |  |  | K123 | Egyéb munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban fogl. Juttatása |  |  | 80 000 | 111 400 |
| 305. |  |  |  | takarítás |  |  |  |  |
| 306. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | 866 704 | 866 704 |
| 307. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 820 154 | 820 154 |
| 308. |  |  |  | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |  |  | 26 550 | 26 550 |
| 309. |  |  |  | táppénz hozzájárulás |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 310. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 950 000 | 1 110 500 |
| 311. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 110 000 | 110 000 |
| 312. |  |  | ***K311*** | Szakmai anyagok beszerzése |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 313. |  |  |  | *Gyógyszer beszerzés* |  |  |  |  |
| 314. |  |  |  | *Könyv, folyóirat beszerzés* |  |  |  |  |
| 315. |  |  |  | *Informatikai eszközök* |  |  |  |  |
| 316. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 60 000 | 60 000 |
| 317. |  |  |  | *Irodaszer, nyomtatvány* |  |  |  |  |
| 318. |  |  |  | *Nyomtatást segítő anyagok* |  |  |  |  |
| 319. |  |  |  | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 320. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatások | |  |  | 190 000 | 190 000 |
| 321. |  |  | **K321** | Informatikai szolgáltatások igénybevitele |  |  | 70 000 | 70 000 |
| 322. |  |  | *K3211* | *Adatátviteli célú távközlési díjak(internet szolgáltatás)* |  |  |  |  |
| 323. |  |  | **K322** | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 324. |  |  | *K3221* | *Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)* |  |  |  |  |
| 325. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | 400 000 | 560 500 |
| 326. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 250 000 | 400 000 |
| 327. |  |  | *K3311* | *Villamosenergia-szolgáltatás díjak* |  |  |  |  |
| 328. |  |  | *K3313* | *Víz-,csatornadíjak* |  |  |  |  |
| 329. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 330. |  |  |  | karbantartás, meszelés |  |  |  |  |
| 331. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  |  | 10 500 |
| 332. |  |  |  | Munke eü. Ellátás |  |  |  |  |
| 333. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 334. |  |  |  | *Postaköltség* |  |  |  |  |
| 335. |  |  |  | *Biztosítási díjak* |  |  |  |  |
| 336. |  |  |  | *Kéményseprés, szemétszállítás,veszélyes hulladék* |  |  |  |  |
| 337. |  |  |  | *Más egyéb szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 338. |  | **K34** | *Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások* | |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 339. |  |  | ***K341*** | Kiküldetések kiadásai |  |  |  |  |
| 340. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 341. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 342. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | | |  |  | 38 400 | 38 400 |
| 343. |  |  | K511 | *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre* |  |  |  |  |
| 344. |  |  |  | 2019. évi iskola eü -i OEP támogatás átadása orvosnak | 13 200 |  |  |  |
| 345. |  |  |  | 2020.évi iskole eü-i OEP támogtás átadása orvosnak | 13 200 |  |  |  |
| 346. |  |  |  | 2021.évi iskole eü-i OEP támogtás átadása orvosnak | 12 000 |  |  |  |
| 347. | K6 | Beruházások | | |  |  | 0 | 69 723 |
| 348. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 54 900 |
| 349. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 14 823 |
| 350. | ***K7*** | ***Felújítások*** | | |  |  | 0 | 0 |
| 351. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása | |  |  | 0 | 0 |
| 352. |  |  | védőnői szolgálat épületének homlokzat felújítása pályázati támogatás | |  |  |  |  |
| 353. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 0 | 0 |
| 354. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. |  | Felosztandó költség meghatározása: | | |  |  |  |  |
| 356. |  | Védőnői szolgálat | | | 8 053 984 |  |  |  |
| 357. |  | TB támogatás | | | -6 444 000 |  |  |  |
| 358. |  | Felosztandó: | | | 1 609 984 |  |  |  |
| 359. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360. |  | 1 főre jutó költség: 1.609.984 Ft / 1.901fő=846,914Ft/fő | | |  |  |  |  |
| 361. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. |  | Községek hozzájárulása: | | |  | *fő* |  |  |
| 364. |  | Köveskál | |  |  | 376 | 318 440 | 269 691 010 |
| 365. |  | Mindszentkálla | |  |  | 251 | 212 575 | 180 033 094 |
| 366. |  | Szentbékkálla | |  |  | 210 | 177 852 | 150 625 298 |
| 367. |  | Balatonhenye | |  |  | 134 | 113 486 | 96 113 285 |
| 368. |  | Monoszló | |  |  | 122 | 103 324 | 87 506 125 |
| 369. |  | Kővágóörs | |  |  | 737 | 624 176 | 528 623 069 |
| 370. |  | Kékkút | |  |  | 71 | 60 131 | 50 925 696 |
| 371. |  | Összesen: | |  |  | 1901 | 1 609 984 | 1 363 517 578 |
| 372. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373. | **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** | | | |  |  | **0** | **0** |
| 374. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 0 | 0 |
| 375. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 0 | 0 |
| 376. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 377. |  |  | *K3126* | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 378. |  | **K33** | Szolgáltatások | |  |  | 0 | 0 |
| 379. |  |  | *K337* | *Egyéb szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 380. |  |  |  | *Szállítási költségek* |  |  |  |  |
| 381. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 0 | 0 |
| 382. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 383. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384. | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | | | |  |  | **3 307 950** | **4 065 250** |
| 385. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 107 950 | 865 250 |
| 386. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 0 | 490 000 |
| 387. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 490 000 |
| 388. |  |  | *K3126* | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 389. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 22 950 | 183 950 |
| 390. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 22 950 | 183 950 |
| 391. |  |  | (rezsicsökkentéshez kapott támogatáshoz kapcsolódó kiadás) | |  |  |  |  |
| 392. |  | **K33** | Szolgáltatások | |  |  | 85 000 | 191 300 |
| 393. |  |  | *K337* | *Egyéb szolgáltatások* |  |  | 85 000 | 191 300 |
| 394. |  |  |  | *Szállítási költségek* |  |  |  |  |
| 395. | ***K4*** | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | | |  |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 396. |  | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | |  |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 397. |  |  | Települési támogatás | |  |  |  |  |
| 398. |  |  | iskolakezdési támogatás | |  |  |  |  |
| 399. |  |  | átmeneti pénzbeli segély | |  |  |  |  |
| 400. |  |  | szülési támogatás | |  |  |  |  |
| 401. |  |  | temetési segély | |  |  |  |  |
| 402. |  |  | ápolási díj | |  |  |  |  |
| 403. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | | | |  | **1,0** | **6 530 718** | **6 691 218** |
| 405. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  |  | 5 123 600 | 5 123 600 |
| 406. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 5 123 600 | 5 123 600 |
| 407. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 4 623 600 | 4 623 600 |
| 408. |  |  | K1103 | céljuttatás, projektprémium |  |  | 300 000 | 300 000 |
| 409. |  |  | K1113 | Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 410. |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 411. |  |  |  | cafetéria juttatások |  |  |  |  |
| 412. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | 673 118 | 673 118 |
| 413. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% | |  |  | 646 568 | 646 568 |
| 414. |  | K271 | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó | |  |  | 26 550 | 26 550 |
| 415. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 734 000 | 894 500 |
| 416. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 264 000 | 414 000 |
| 417. |  |  | **K312** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 264 000 | 414 000 |
| 418. |  |  |  | *Irodaszer, nyomtatvány* | *15000* |  |  |  |
| 419. |  |  |  | *Hajtó- és kenőanyag beszerzés* | *149000* |  |  |  |
| 420. |  |  |  | *Munkaruha, védőruha* | *50 000* |  |  |  |
| 421. |  |  |  | *Egyéb anyag, készletbeszerzés* | *50 000* |  |  |  |
| 422. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | 360 000 | 370 500 |
| 423. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 424. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  |  | 10 500 |
| 425. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 260 000 | 260 000 |
| 426. |  |  |  | *Biztosítási díjak, egyéb befizetések* | *210 000* |  |  |  |
| 427. |  |  |  | *Más egyéb szolgáltatások* | *50 000* |  |  |  |
| 428. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 110 000 | 110 000 |
| 429. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 110 000 | 110 000 |
| 430. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431. | **082044 Könyvtári szolgáltatások** | | | |  | **1,0** | **4 114 050** | **4 135 350** |
| 432. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  |  | 3 450 000 | 3 450 000 |
| 433. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 3 450 000 | 3 450 000 |
| 434. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 3 120 000 | 3 120 000 |
| 435. |  |  | *K1103* | céljuttatás, projektprémium |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 436. |  |  | *K1107* | Béren kívüli juttatások |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 437. |  |  |  | Cafetéria |  |  |  |  |
| 438. |  |  | *K1113* | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 439. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | 475 050 | 475 050 |
| 440. |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 448 500 | 448 500 |
| 441. |  |  | K271 | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |  |  | 26 550 | 26 550 |
| 442. | **K3** | Dologi kiadás | | |  |  | 189 000 | 210 300 |
| 443. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  |  | **60 000** | **81 300** |
| 444. |  |  | **K311** | Szakmai anyagok beszerzése |  |  |  | 21 300 |
| 445. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 60 000 | 60 000 |
| 446. |  |  |  | *Irodaszer, nyomtatvány* | *10 000* |  |  |  |
| 447. |  |  |  | *Nyomtatást segítő anyagok* | *30 000* |  |  |  |
| 448. |  |  |  | *egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés* | *20 000* |  |  |  |
| 449. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatás | |  |  | 40 000 | 40 000 |
| 450. |  |  | **K321** | Adatátviteli célú távközlési díjak(internet szolgáltatás) |  |  |  |  |
| 451. |  | **K33** | Szolgáltatási díj | |  |  | **70 000** | **70 000** |
| 452. |  |  | **K334** | Karbantartási díj |  |  | *20 000* | *20 000* |
| 453. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | *50 000* | *50 000* |
| 454. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | **19 000** | **19 000** |
| 455. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 456. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457. | **062020 Településfejlesztési projektek** | | | |  |  | **34 442 944** | **53 437 934** |
| 458. | **K6** | **Beruházások** |  |  |  |  | **8 629 255** | **22 291 650** |
| 459. |  | **K62** | Ingatlanok létesítése | |  |  | 0 | 3 936 800 |
| 460. |  |  | 2022. Orvosi rendelő parkoló kialakítása | |  |  |  | 3 936 800 |
| 461. |  | **K63** | Informatikai eszközök | |  |  | 0 | 0 |
| 462. |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  |  | 6 794 689 | 13 615 680 |
| 463. |  |  | Traktor és utánfutó beszerzése | |  |  | 5 017 689 | 10 035 140 |
| 464. |  |  | Óvoda játszótér fejlesztése | |  |  | 1 777 000 | 1 777 000 |
| 465. |  |  | 2022.évi kommunális eszköz beszerzés | |  |  |  | 1 803 540 |
| 466. |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 1 834 566 | 4 739 170 |
| 467. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468. | ***K7*** | ***Felújítások*** | | |  |  | 25 813 689 | 31 146 284 |
| 469. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása | |  |  | 20 325 740 | 24 524 634 |
| 470. |  |  | Művelődési ház felújítása, óvoda homlokzat felúújítása | |  |  |  | 20 325 740 |
| 471. |  |  | 2022. orvosi rendelő felújítása | |  |  |  | 4 198 894 |
| 472. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 5 487 949 | 6 621 650 |
| 473. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474. | **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | | | |  | **0,5** | **6 733 460** | **11 310 433** |
| 475. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** | | |  |  | 1 576 800 | 2 171 800 |
| 476. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 1 576 800 | 2 171 800 |
| 477. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 1 576 800 | 2 096 800 |
| 478. |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások, cafetéria |  |  |  | 75 000 |
| 479. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** | | |  |  | 204 984 | 292 984 |
| 480. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% | |  |  | 204 984 | 292 984 |
| 481. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** | | |  |  | 4 825 000 | 5 325 000 |
| 482. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* | |  |  | 1 955 000 | 1 955 000 |
| 483. |  |  | **K312** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 1 955 000 | 1 955 000 |
| 484. |  |  |  | *Rendezvények készletbeszerzése* |  |  | 1 420 000 | 1 420 000 |
| 485. |  |  |  | *Mikuláscsomagok* | 50 000 |  |  |  |
| 486. |  |  |  | *Gyereknap* | 50 000 |  |  |  |
| 487. |  |  |  | *Falunap* | 300 000 |  |  |  |
| 488. |  |  |  | *Szüreti felvonulás* | 200 000 |  |  |  |
| 489. |  |  |  | *Karácsonyi ünnepség* | 250 000 |  |  |  |
| 490. |  |  |  | *Szilveszteri* | 20 000 |  |  |  |
| 491. |  |  |  | *Egyéb rendezvények* | 550 000 |  |  |  |
| 492. |  |  |  | *Irodaszer* |  |  | *5 000* | *5 000* |
| 493. |  |  |  | *Nyomtatást segítő anyagok* |  |  | *30 000* | *30 000* |
| 494. |  |  |  | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  | *500 000* | *500 000* |
| 495. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  | 2 100 000 | 2 600 000 |
| 496. |  |  | **K331** | Közüzemi díjak |  |  | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 497. |  |  |  | Villamosenergia szolgáltatási díj |  |  |  |  |
| 498. |  |  |  | Gázenergia-szolgáltatás díjak |  |  |  |  |
| 499. |  |  |  | Víz-,csatornadíj |  |  |  |  |
| 500. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 501. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 750 000 | 1 250 000 |
| 502. |  |  |  | Kéményseprés, szemétszállítás |  |  | *50 000* | *50 000* |
| 503. |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  |  | 700 000 | 700 000 |
| 504. |  |  |  | (rendezvényekhez műsor, előadások stb.) |  |  |  |  |
| 505. |  | **K34** | Reklám, és propaganda kiadások | |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 506. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  |  | 670 000 | 670 000 |
| 507. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 508. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  |  |  | 126 676 | 136 402 |
| 509. |  |  | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre | |  |  | 126 676 | 136 402 |
| 510. | **K6** | **Beruházások** | | |  |  | 0 | 0 |
| 511. |  | **K63** | Informatikai eszközök | |  |  | 0 | 0 |
| 512. |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  |  | 0 | 0 |
| 513. |  |  | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat segítségével | |  |  | 0 | 0 |
| 514. |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 0 | 0 |
| 515. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 516. | ***K7*** | ***Felújítások*** | | |  |  | 0 | 3 384 247 |
| 517. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása | |  |  | 0 | 2 656 887 |
| 518. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |  |  | 0 | 727 360 |
| 519. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | | | |  |  | 0 | 30 360 |
| 521. | **K3** | **Dologi kiadás** | | |  |  | 0 | 30 360 |
| 522. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  |  |  | 0 | 30 360 |
| 523. |  |  | **K355** | *Egyéb dologi kiadások* |  |  | 0 | 30 360 |
| 524. |  |  | *Fizetési meghagyás alapján visszafizetendő* | |  |  |  |  |
| 525. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526. | **900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** | | | |  |  | 0 | 0 |
| 527. | K3 | **Dologi kiadás** | | |  |  |  |  |
| 528. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* | |  |  |  |  |
| 529. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 0 | 0 |
| 530. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531. | **K9** | **Forgatási célú befektetések** | | |  |  | 0 | 0 |
| 532. |  |  | K912 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 533. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534. | **Összesen:** | | | |  |  | **205 307 381** | **227 757 528** |
| 535. | **Létszámkeret:** |  |  |  |  | ***5,5*** | ***fő*** | ***fő*** |
| 536. | K1 | Személyi juttatás | | |  |  | 24 124 528 | 25 148 006 |
| 537. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | |  |  | 3 073 288 | 3 204 710 |
| 538. | K3 | Dologi kiadás | | |  |  | 24 958 151 | 28 335 601 |
| 539. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |  |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 540. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | |  |  | 41 088 176 | 37 743 800 |
| 541. | K6 | Beruházások | | |  |  | 34 236 207 | 55 248 283 |
| 542. | K7 | Felújítások | | |  |  | 71 627 031 | 71 877 128 |
| 543. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |  |  | 0 | 0 |
| 544. | K9 | Finanszírozási kiadások | | |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 545. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546. | Össz.: |  |  |  |  |  | **205 307 381** | **227 757 528** |

”

*6. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E |
| 1. | **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező feladatok** | **önként vállalt feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. | **051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása** | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 |
| 4. | **083030 Egyéb kiadói tevékenység** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **066010 Zöldterületek kezelése** | 1 697 669 | 0 | 0 | 1 697 669 |
| 6. | **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** | 10 190 807 | 0 | 0 | 10 190 807 |
| 7. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | 265 565 | 0 | 0 | 265 565 |
| 8. | **018020 Önkormányzati Központi költségvetési befizetések** | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 9. | **018030Támogatási célú finanszírozási műveletek** | 33 094 071 | 0 | 0 | 33 094 071 |
| 10. | **013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés** | 240 500 | 0 | 0 | 240 500 |
| 11. | **032020Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység** | 889 980 | 0 | 0 | 889 980 |
| 12. | **064010 Közvilágítási feladatok** | 1 664 201 | 0 | 0 | 1 664 201 |
| 13. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | 58 085 490 | 0 |  | 58 085 490 |
| 14. | **072111 Háziorvosi alapellátás** | 782 400 | 0 | 0 | 782 400 |
| 15. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** | 8 315 607 | 0 | 0 | 8 315 607 |
| 16. | **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | 4 065 250 | 0 | 0 | 4 065 250 |
| 18. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 6 691 218 | 0 | 0 | 6 691 218 |
| 19. | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 2 988 400 | 0 | 0 | 2 988 400 |
| 20. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** | 24 978 094 | 0 | 0 | 24 978 094 |
| 21. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | 0 | 1 767 199 | 0 | 1 767 199 |
| 22. | **082044 Könyvtári szolgáltatások** | 4 114 050 | 0 | 0 | 4 114 050 |
| 23. | **062020 Településfejlesztési projektek** | 53 437 934 | 0 | 0 | 53 437 934 |
| 24. | **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | 11 310 433 | 0 | 0 | 11 310 433 |
| 25. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | 30 360 | 0 | 0 | 30 360 |
| 26. | **900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | **Összesen:** | **225 938 669** | **1 767 199** | **0** | **227 736 228** |

”

*7. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai célonkénti bontásban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C |
| 1. | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat adatok ( Ft)** | **módosított előirányzat adatok ( Ft)** |
| 2. | **011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége** |  |  |
| 3. |  | 0 | 0 |
| 4. |  |  |  |
| 5. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** |  |  |
| 6. | Zártkerti pályázat keretében vízgyűjtő kiépítése | 12 796 952 | 12 796 952 |
| 7. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** |  |  |
| 8. | Település rendezési terv | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 9. | Orvosi rendelő parkoló kialakítása | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 10. | Telkek közművesítése | 8 000 000 | 3 252 916 |
| 11. | Ágaprító | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 12. | Interaktív kiállítás aplikáció |  | 2 740 660 |
| 13. | Interaktív kiállítás drón |  | 516 573 |
| 14. | Interaktív kiállítás nyomdai tördelés |  | 2 540 000 |
| 15. | Interaktív kiállítás kurátori feladatok |  | 3 000 000 |
| 16. | Interaktív kiállítás videó 3 db |  | 660 000 |
| 17. | Interaktív kiállítás tablet |  | 495 000 |
| 18. | Interaktív kiállítás tv-k |  | 679 000 |
| 19. | Interaktív kiállítás habkarton |  | 421 640 |
| 20. | Interaktív kiállítás riasztó berendezés |  | 344 170 |
| 21. | Fütéskiváltáshoz elektronikus eszközök |  | 500 000 |
| 22. | **062020 Településfejlesztési projektek** |  |  |
| 23. | Pályázat traktor, pótkocsi, szárzúzó beszerzése 2. számla Magyar Falu Program | 6 372 465 | 12 744 627 |
| 24. | Pályázat óvodai játszótér Magyar Falu Program | 2 256 790 | 2 256 790 |
| 25. | Magyar Falu Program orvosi rendelő parkoló kialakítása |  | 4 999 736 |
| 26. | Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz |  | 2 290 497 |
| 27. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés** |  |  |
| 28. | tűzhely beszerzése |  | 129 999 |
| 29. |  |  |  |
| 30. | **082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** |  |  |
| 33. | lézer nyomtató beszerzése |  | 69 723 |
| 34. | **Beruházások összesen:** | **34 236 207** | **55 248 283** |
| 35. |  |  |  |
| 36. | Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| 37. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** |
| 38. |  |  |  |
| 39. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** |  |  |
| 40. | Zártkerti pályázat keretében zártkerti út felújítása | 12 181 142 | 12 181 142 |
| 41. | **011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége** |  |  |
| 42. | Árammérő áthelyezés, biztosítócsere |  | 79 248 |
| 43. | **062020 Településfejlesztési projektek** |  |  |
| 44. | Pályázat Művelődési ház felújítása Magyar Falu Program | 19 993 518 | 19 993 518 |
| 45. | Pályázat Óvoda homlokzat felújítása Magyar Falu Program | 5 820 171 | 5 820 171 |
| 46. | Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása |  | 5 332 595 |
| 47. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** |  |  |
| 48. |  |  |  |
| 49. | Fő u.1. szám alatt villanybővítés | 965 200 | 965 200 |
| 50. | Fő u.23. szám alatt villanybővítés | 381 000 | 381 000 |
| 51. | Fő u.1. szám alatt 11. villanyóra felszerelése | 2 286 000 | 2 286 000 |
| 52. | Interaktív kiállítás létesítése | 30 000 000 | 18 602 957 |
| 53. | Óvoda melléképület vakolási munkái |  | 731 749 |
| 54. | Somogyi lakás összenyítás költségei |  | 1 500 000 |
| 55. | 483. hrszon mérőhely kialakítása |  | 619 301 |
| 56. | **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** |  |  |
| 57. | Művelődési ház felújítása |  | 3 384 247 |
| 58. | **74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** |  |  |
| 59. |  |  |  |
| 60. | **Felújítások összesen:** | **71 627 031** | **71 877 128** |
| 61. |  |  |  |
| 62. | **Összesen:** | **105 863 238** | **127 125 411** |

”

*8. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata tájékoztató adatok a 2022. évi működési bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | **B** | **C** | **D** | E | F |
| 1. |  | **Megnevezés** | **2020. teljesítés** | **2021. teljesítés** | **2022. eredeti előirányzat** | **2022. módosított előirányzat** |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 292 975 | 61 026 493 | 58 393 573 | 62 898 359 |
| 3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 18 537 068 | 18 310 095 | 21 300 000 | 24 300 000 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 7 775 853 | 11 691 852 | 13 219 604 | 15 320 884 |
| 5. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 221 255 |
| 6. | B8 | Finanszírozási bevételek | 61 350 498 | 30 155 220 | 109 374 204 | 109 374 204 |
| 7. |  | **Működési célú bevételek összesen** | **145 956 394** | **121 183 660** | **202 287 381** | **212 114 702** |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | K1 | Személyi juttatások | 21 267 000 | 19 006 326 | 24 124 528 | 25 148 006 |
| 10. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 314 751 | 2 720 202 | 3 073 288 | 3 204 710 |
| 11. | K3 | Dologi kiadások | 21 503 058 | 20 713 361 | 24 958 151 | 28 335 601 |
| 12. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 561 300 | 3 030 870 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 13. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 363 721 | 33 800 774 | 41 088 176 | 37 743 800 |
| 14. | K9 | Finanszírozási kiadások | 12 617 768 | 2 638 169 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 15. |  | **Működési célú kiadások összesen** | **95 627 598** | **81 909 702** | **99 444 143** | **100 632 117** |

”

*9. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet*

**Köveskál Község Önkormányzata tájékoztató adatok a 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F |
| 1. |  | **Megnevezés** | **2020. teljesítés** | **2021. teljesítés** | **2022. eredeti előirányzat** | **2022. módosított előirányzat** |
| 2. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 465 682 | 103 083 616 | 3 020 000 | 15 642 826 |
| 3. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 218 000 | 0 | 0 |
| 5. |  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **18 728 682** | **103 301 616** | **3 020 000** | **15 642 826** |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | K6 | Beruházások | 25 194 436 | 25 431 724 | 34 236 207 | 55 248 283 |
| 10. | K7 | Felújítások | 16 197 997 | 10 769 646 | 71 627 031 | 71 877 128 |
| 11. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69 996 | 0 | 0 | 0 |
| 12. |  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **41 462 429** | **36 201 370** | **105 863 238** | **127 125 411** |
| 13. |  | **BEVÉTELEK összesen** | **164 685 076** | **224 485 276** | **205 307 381** | **227 757 528** |
| 14. |  | **KIADÁSOK összesen** | **137 090 027** | **118 111 072** | **205 307 381** | **227 757 528** |

”