**Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.03.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**2. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet

*a)* 2. §-ában a „161.588.289” szövegrészek helyébe a „173.138.537” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „27.478.098” szövegrész helyébe a „27.697.252” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „3.373.378” szövegrész helyébe a „3.828.156” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „40.740.675” szövegrész helyébe a „42.721.058” szöveg,

*e)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „58.027.084” szövegrész helyébe a „67.297.877” szöveg és a „8.044.286” szövegrész helyébe a „13.241.570” szöveg,

*f)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „19.513.490” szövegrész helyébe a „19.590.330” szöveg,

*g)* 3. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „2.500.000” szövegrész helyébe a „2.048.300” szöveg,

*h)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „64.083.519” szövegrész helyébe a „72.323.419” szöveg,

*i)* 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „51.758.706” szövegrész helyébe az „53.240.505” szöveg,

*j)* 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „18.333.596” szövegrész helyébe a „19.030.979” szöveg,

*k)* 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1.600.000” szöveg,

*l)* 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „27.045.668” szövegrész helyébe a „26.576.834” szöveg

lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2024. március 19-én 11 órakor lép hatályba.

*1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sor-szám | A | B | C | D |
| 1. |  | **Megnevezés** | **eredeti** **előirányzat** | **módosított** **előirányzat** |
| 2. |  | **Működési bevételek összesen:** | **108 300 461** | **144 944 903** |
| 3. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 410 461 | 72 323 419 |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 34 800 000 | 53 240 505 |
| 5. | B4 | Működési bevételek | 13 740 000 | 19 030 979 |
| 6. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **16 800** | **1 616 800** |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 11. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 600 000 |
| 12. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 800 | 16 800 |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **27 045 668** | **26 576 834** |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  | **BEVÉTELEK összesen:** | **135 362 929** | **173 138 537** |
| 17. |  | **Működési kiadások összesen:** | **113 437 718** | **146 145 643** |
| 18. | K1 | Személyi juttatás | 26 413 714 | 27 697 252 |
| 19. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 043 847 | 3 828 156 |
| 20. | K3 | Dologi kiadások | 30 541 140 | 42 721 058 |
| 21. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 796 000 | 2 553 000 |
| 22. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 49 143 017 | 67 297 877 |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **21 925 211** | **26 992 894** |
| 25. | K6 | Beruházások | 13 410 236 | 19 590 330 |
| 26. | K7 | Felújítások | 8 514 975 | 7 402 564 |
| 27. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| 28. |  |  |  |  |
| 29. | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **2 500 000** | **2 048 300** |
| 30. |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **135 362 929** | **173 138 537** |

”

*2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sor-sz. | 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** | **7 740 000** | **9 079 764** |
| 3. | *B4* | *Működési bevételek* |  | 7 740 000 | 9 079 764 |
| 4. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 7 740 000 | 9 079 764 |
| 5. |  |  | Önkormányzati bérleti díjak |  | 7 740 000 | 9 079 764 |
| 6. |  |  | -2023. évi lakbér | 7080000 |  |  |
| 7. |  |  | -2023 évi egyéb helyiség bérleti díja | 60000 |  |  |
| 8. |  |  | - terembérleti díjak | 600000 |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés** | **0** | **1** |
| 11. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** |  |  |  |
| 12. |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | 1 |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | **011130 Önkormányzatok** **és önkormányzati hivatalok és j.ált.** **igazgatási tevékenysége** | **480 000** | **556 565** |
| 15. | **B36** |  | **Egyéb közhatalmi bevételek** |  | **400 000** | **400 000** |
| 16. |  |  | Esküvői díjak befizetése |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  | **80 000** | **156 565** |
| 18. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 50 000 | 50 000 |
| 19. |  | B408 | Kamatbevétel |  | 10 000 | 10 000 |
| 20. |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 20 000 | 96 565 |
| 21. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **24 545 668** | **28 796 563** |
| 23. | **B8** | ***Finanszírozási bevételek*** |  | **24 545 668** | **24 545 668** |
| 24. |  | B813 | Maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 25. |  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 24 545 668 | 24 545 668 |
| 26. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** |  |  |  |
| 27. |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| 28. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások*** ***államháztartáson belülről*** |  |  | 4 250 895 |
| 29. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei** **államháztartáson kívülről** | **34 400 000** | **52 640 505** |
| 33. | ***B3*** | ***Közhatalmi bevételek*** |  | **34 400 000** | **52 640 505** |
| 34. |  | **B34** | Vagyoni típusú adók |  | 18 200 000 | 22 200 000 |
| 35. |  |  | Építményadó | 12 000 000 |  |  |
| 36. |  |  | Telekadó | 6 000 000 |  |  |
| 37. |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 200 000 |  |  |
| 38. |  | **B35** | Termékek és szolgáltatások adói |  | 15 500 000 | 28 839 391 |
| 39. |  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók |  | 11 000 000 | 24 394 387 |
| 40. |  |  | Iparűzési adó |  |  |  |
| 41. |  |  | B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  | 4 500 000 | 4 445 004 |
| 42. |  | **B36** | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 700 000 | 1 601 114 |
| 43. |  |  | Pótlékok |  |  |  |
| 44. |  |  | Egyéb bírság |  |  |  |
| 45. |  |  | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 0 | 0 |
| 46. |  |  | Talajterhelési díj |  | 0 | 0 |
| 47. |  |  |  |  |  |  |
| 48. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** | **3 686 800** | **8 878 912** |
| 49. | ***B3*** | ***Közhatalmi bevételek*** |  |  | **200 000** |
| 50. |  | **B36** | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  | 200 000 |
| 51. |  |  | Egyéb bírság |  |  |  |
| 52. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** |  | **3 670 000** | **7 062 112** |
| 53. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 50 000 | 170 999 |
| 54. |  |  | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |  |  |  |
| 55. |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 3 500 000 | 6 388 703 |
| 56. |  |  | Közvetített szolgáltatások továbbértékesítése során befolytbevétel |  |  |  |
| 57. |  | B 410 | Biztosítók által fizetett kártérítés |  | 0 | 139 672 |
| 58. |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 120 000 | 362 738 |
| 59. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson*** ***belülről*** |  | **0** | **0** |
| 60. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |
| 61. | ***B2*** | ***Felhalmozási célú támogatások*** ***államháztartáson belülről*** |  | **0** | **0** |
| 62. |  | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 63. | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **16 800** | **16 800** |
| 64. |  | B7504 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartások |  | 16 800 | 16 800 |
| 65. | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** |  | **0** | **1 600 000** |
| 66. |  | B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |  | 0 | 1 600 000 |
| 67. | **B6** |  | **Működési célú átvett bevételek** |  | 0 | 0 |
| 68. |  | B651 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  | 0 | 0 |
| 69. |  |  | DRV által visszafizetett állami támogatás |  | 0 | 0 |
| 70. |  |  | Háztartásoktól átvett anyagi hozzájárulás |  | 0 | 0 |
| 71. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi** **költségvetéssel** |  | **51 997 610** | **60 253 217** |
| 72. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások*** ***államháztartáson belülről*** |  | **51 997 610** | **60 253 217** |
| 73. |  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 51 997 610 | 60 253 217 |
| 74. |  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 16 803 853 | 16 803 853 |
| 75. |  |  | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6600000 |  |  |
| 76. |  |  | 1.zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 1762800 |  |  |
| 77. |  |  | 2.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4891000 |  |  |
| 78. |  |  | 3.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 0 |  |  |
| 79. |  |  | 4.Közutak fenntartásának támogatása | 1777475 |  |  |
| 80. |  |  | 6.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 51000 |  |  |
| 81. |  |  | 7.Polgármesteri illetmény támogatása | 1721578 |  |  |
| 82. |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
| 83. |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása |  | 0 | 0 |
| 84. |  |  | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  | 19 714 800 | 23 089 359 |
| 85. |  |  | Pedagógusok bértámogatása | 10525800 |  |  |
| 86. |  |  | Kisegítők támogatása | 3878000 |  |  |
| 87. |  |  | Óvoda működtetési támogatás | 5311000 |  |  |
| 88. |  |  | Kiegészítő támogatás | 0 |  |  |
| 89. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 11 951 945 | 13 942 283 |
| 90. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 1796000 |  |  |
| 91. |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 5142300 |  |  |
| 92. |  |  | falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás | 0 |  |  |
| 93. |  |  | Gyermekétkeztetés támogatása | 5013645 |  |  |
| 94. |  |  | gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás | 0 |  |  |
| 95. |  |  | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 3 160 892 | 4 147 892 |
| 96. |  |  | B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 366 120 | 1 783 680 |
| 97. |  |  | B116 Elszámolásból származó bevétele |  | 0 | 486 150 |
| 98. | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások** **államháztartáson belülről** |  | 0 | 0 |
| 99. |  |  | Önkormányzati fejlesztések támogatása |  | 0 | 0 |
| 100. |  |  |  |  |  |  |
| 101. | **018020 Központi költségvetési befizetések** |  | **2 500 000** | **2 031 166** |
| 102. | **B8** | **Finanszírozási bevételek** |  | 2 500 000 | 2 031 166 |
| 103. |  | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 2 500 000 | 2 031 166 |
| 104. |  |  |  |  |  |  |
| 105. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi** **gondozás** |  | **4 880 251** | **4 880 253** |
| 106. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások*** ***államháztartáson belülről*** |  | **4 880 251** | **4 880 251** |
| 107. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **4 880 251** | **4 880 251** |
| 108. |  |  | Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel Tb alapoktól | 3 266 000 | 3 266 000 |
| 109. |  |  | Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól | 1 614 251 | 1 614 251 |
| 110. | **B4** | ***Működési*** ***bevételek*** |  |  |  | 2 |
| 111. |  | ***B411*** | Egyéb működési bevétel |  |  | 2 |
| 112. |  |  |  |  |  |  |
| 113. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** |  | **0** | **0** |
| 114. | **B2** | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** |  |  | 0 | 0 |
| 115. |  | ***B25*** | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |
| 116. |  |  | (Zártkerti pályázat fennmaradó támogatási összeg) |  |  |  |
| 117. |  |  |  |  |  |  |
| 118. | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** |  | **2 532 600** | **2 939 056** |
| 119. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson*** ***belülről*** |  | 2 532 600 | 2 939 056 |
| 120. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |
| 121. |  |  |  |  |  |  |
| 122. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és** **étkeztetés** |  | **2 100 000** | **2 582 482** |
| 123. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** |  | **2 100 000** | **2 582 480** |
| 124. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  |  |  |
| 125. |  |  | (szálláshely) |  |  |  |
| 126. | **B4** | ***Működési*** **b*evételek*** |  |  |  | 2 |
| 127. |  | ***B411*** | Egyéb működési bevétel |  |  | 2 |
| 128. | **B2** | ***Felhalmozási célú támogatások*** ***államháztartáson belülről*** |  | **0** | **0** |
| 129. |  | ***B25*** | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |
| 130. |  |  | Turisztikai pályázat támogatása |  |  |  |
| 131. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** |  | **0** | **13** |
| 132. | **B4** | ***Működési*** ***bevételek*** |  |  | **0** | **13** |
| 133. |  | ***B411*** | Egyéb működési bevétel |  | **0** | **13** |
| 134. |  |  | (casco visszatérítés) |  |  |  |
| 135. | **B6** |  | **Működési célú átvett bevételek** |  | **0** | **0** |
| 136. |  | B651 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 137. |  |  | Átvett pénzeszköz háztartásoktól |  |  |  |
| 138. | **066010 Zöldterület-kezelés** |  |  |  | **0** | **20** |
| 139. | **B4** | ***Működési*** ***bevételek*** |  |  | **0** | **20** |
| 140. |  | ***B411*** | Egyéb működési bevétel |  | **0** | **20** |
| 141. |  |  |  |  |  |  |
| 142. | **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális** **értékek gondozása** | **350 000** | **350 020** |
| 143. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások*** ***államháztartáson belülről*** |  | **0** | **0** |
| 144. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **0** | **0** |
| 145. |  | Emberi Erőforrások kulturális bértámogatása |  |  |  |
| 146. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** |  | 0 | 20 |
| 147. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |  | 0 | 0 |
| 148. |  | B411 | Egyéb működési bevétel |  |  | 20 |
| 149. | **B6** |  | **Működési célú átvett bevételek** |  | 350 000 | 350 000 |
| 150. |  | B651 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 151. |  |  | Vp-Balaton Régió Kult. Közalapítvány támogatása Minipályázat |  |  |  |
| 152. | **900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** | 150 000 | 150 000 |
| 153. | ***B4*** | ***Működési bevételek*** |  | 150 000 | 150 000 |
| 154. |  |  | B408 Befektetett pénzügyi eszközből származó bevétel |  | 150 000 | 150 000 |
| 155. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **135 362 929** | **173 138 537** |
| 156. |  |  |  |  |  |  |
| 157. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 59 410 461 | 72 323 419 |
| 158. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
| 159. | B3 | Közhatalmi bevételek |  | 34 800 000 | 53 240 505 |
| 160. | B4 | Működési bevételek |  | 13 740 000 | 19 030 979 |
| 161. | B5 | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 1 600 000 |
| 162. | B6 | Működési célú átvett bevételek |  | 350 000 | 350 000 |
| 163. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 16 800 | 16 800 |
| 164. | B8 | Finanszírozási bevételek |  | 27 045 668 | 26 576 834 |
| 165. | Összesen: |  |  |  | **135 362 929** | **173 138 537** |

”

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzat 2023. évi bevételek részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F |
| 1. |  | **Jogcím-csoportok** |  | **eredeti** **előirányzat (Ft)** | **módosított** **előirányzat (Ft)** |
| 2. | ***B1*** | ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** |  | **59 410 461** | **72 323 419** |
| 3. |  | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása |  | 51 997 610 | 60 253 217 |
| 4. |  |  | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 16 803 853 | 16 803 853 |
| 5. |  |  | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6600000 |  |  |
| 6. |  |  | 1.zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 1762800 |  |  |
| 7. |  |  | 2.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4891000 |  |  |
| 8. |  |  | 3.Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 0 |  |  |
| 9. |  |  | 4.Közutak fenntartásának támogatása | 1777475 |  |  |
| 10. |  |  | 6.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 51000 |  |  |
| 11. |  |  | 7.Polgármesteri illetmény támogatása | 1721578 |  |  |
| 12. |  |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
| 13. |  |  | Üdülőhelyi feladatok támogatása |  | 0 | 0 |
| 14. |  |  | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  | 19 714 800 | 23 089 359 |
| 15. |  |  | Pedagógusok bértámogatása | 10525800 |  |  |
| 16. |  |  | Kisegítők támogatása | 3878000 |  |  |
| 17. |  |  | Óvoda működtetési támogatás | 5311000 |  |  |
| 18. |  |  | Kiegészítő támogatás | 0 |  |  |
| 19. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 11 951 945 | 13 942 283 |
| 20. |  |  | B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 1796000 |  |  |
| 21. |  |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása | 5142300 |  |  |
| 22. |  |  | falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás | 0 |  |  |
| 23. |  |  | Gyermekétkeztetés támogatása | 5013645 |  |  |
| 24. |  |  | gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás | 0 |  |  |
| 25. |  |  | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 3 160 892 | 4 147 892 |
| 26. |  |  | B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 366 120 | 1 783 680 |
| 27. |  |  | B116 Elszámolásból származó bevétele |  | 0 | 486 150 |
| 28. |  | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 412 851 | 12 070 202 |
| 29. | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |
| 30. | ***B3*** | ***Közhatalmi bevételek*** |  | **34 800 000** | **53 240 505** |
| 31. |  | **B34** | Vagyoni típusú adók |  | 18 200 000 | 22 200 000 |
| 32. |  |  | Építményadó | 12 000 000 |  |  |
| 33. |  |  | Telekadó | 6 000 000 |  |  |
| 34. |  |  | Magánszemélyek kommunális adója | 200 000 |  |  |
| 35. |  | **B35** | Termékek és szolgáltatások adói |  | 15 500 000 | 28 839 391 |
| 36. |  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók |  | 11 000 000 | 24 394 387 |
| 37. |  |  | Iparűzési adó |  |  |  |
| 38. |  |  | B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  | 4 500 000 | 4 445 004 |
| 39. |  | **B36** | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 1 100 000 | 2 201 114 |
| 40. |  |  | Pótlékok |  |  |  |
| 41. |  |  | Egyéb bírság |  |  |  |
| 42. |  |  | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 0 | 0 |
| 43. |  |  | Talajterhelési díj |  | 0 | 0 |
| 44. |  |  | Esküvői eljárás díja | 400000 |  |  |
| 45. | **B4** | **Működési bevételek** |  | **13 740 000** | **19 030 979** |
| 46. |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 9 940 000 | 11 883 263 |
| 47. |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 3 500 000 | 6 388 703 |
| 48. |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 |
| 49. |  | B408 | Kamatbevétel |  | 160 000 | 160 000 |
| 50. |  | B410 | Biztosítók által fizetett ktg térítés |  | 0 | 139 672 |
| 51. |  | B411 | Egyéb működési bevétel |  | 140 000 | 459 341 |
| 52. |  |  |  |  |  |  |
| 53. | B5 | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 1 600 000 |
| 54. |  |  |  |  |  |  |
| 55. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 350 000 | 350 000 |
| 56. |  |  |  |  |  |  |
| 57. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 16 800 | 16 800 |
| 58. |  |  |  |  |  |  |
| 59. | **B8** | ***Finanszírozási bevételek*** |  | **27 045 668** | **26 576 834** |
| 60. |  |  |  |  |  |  |
| 61. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  | **135 362 929** | **173 138 537** |

”

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzata 2023. 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** | 9 079 764 | 0 | 0 | 9 079 764 |
| 4. | **011130 Önkormányzatokés önkormányzati** **hivatalok és j.ált.igazgatási tevékenysége** | 556 565 | 0 | 0 | 556 565 |
| 5. | **013220 Köztemető-fenntartás és-** **működtetés** | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | **018030 Támogatási célú finanszírozási** **műveletek** | 28 796 563 | 0 | 0 | 28 796 563 |
| 7. | **018020Központi költségvetési befizetések** | 2 031 166 | 0 | 0 | 2 031 166 |
| 8. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem** **sorolható bevételei** **államháztartáson kívülről** | 52 640 505 | 0 | 0 | 52 640 505 |
| 9. | **066010 Zöldterület-kezelés** | 20 |  |  | 20 |
| 10. | **066020 Város és községgazdálkodási** **szolgáltatás** | 8 878 912 | 0 | 0 | 8 878 912 |
| 11. | **062020 Településfejlesztési projektek** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a** **központi költségvetéssel** | 60 253 217 | 0 | 0 | 60 253 217 |
| 13. | **074031 Család- és nővédelmi** **egészségügyi gondozás** | 4 880 253 | 0 | 0 | 4 880 253 |
| 14. | **041233 Hosszabb időtartamú** **közfoglalkoztatás** | 2 939 056 | 0 | 0 | 2 939 056 |
| 15. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** |  | 0 | 0 |  |
| 16. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | 0 | 2 582 482 | 0 | 2 582 482 |
| 17. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 13 | 0 |  | 13 |
| 18. | **082092Közművelődés- hagyományos** **közösségi kulturális** **értékek gondozása** | 350 020 |  | 0 | 350 020 |
| 19. | **900060 Forgatási és befektetési célú** **finanszírozási műveletek** | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 20. | **Összesen:** | **170 556 055** | **2 582 482** | **0** | **173 138 537** |

”

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzata 2023. évi kiadások részletezése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | **Kiemelt előirányzatok előirányzatok** |  | **Lét****szám (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. |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  |  |  |  |
| 7. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 27 000 | 27 000 |
| 8. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 27 000 | 27 000 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **083030 Egyéb kiadói tevékenység** |  |  | **0** | **0** |
| 11. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 0 | 0 |
| 12. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 0 | 0 |
| 13. |  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 14. |  |  |  | Irodaszer nyomtatvány beszerzés |  |  |  |  |
| 15. |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* |  |  | 0 | 0 |
| 16. |  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  |  | 0 | 0 |
| 17. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 0 | 0 |
| 18. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **066010 Zöldterületek kezelése** |  |  | **1 755 000** | **1 993 010** |
| 21. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 1 755 000 | 1 993 010 |
| 22. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | **1 200 000** | **1 200 000** |
| 23. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 24. |  |  |  | *Hajtó- és kenőanyag beszerzés* |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  | *eszközbeszerzés* |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  | *fűnyíróhoz alkatrész, damil* |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  | *virágosítás, parkosítás a település* *területén* |  |  |  |  |
| 29. |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* |  |  | **150 000** | **388 000** |
| 30. |  |  | ***K337*** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 31. |  |  |  | *Szállítási szolgáltatás* |  |  |  |  |
| 32. |  |  | ***K334*** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |  |  | 100 000 | 338 000 |
| 33. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | **405 000** | **405 010** |
| 34. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  | 405 000 |
| 35. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése |  |  |  | 10 |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | **011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége** |  |  | **12 862 367** | **22 252 446** |
| 38. | ***K1*** | ***Személyi juttatások*** |  |  | **5 107 236** | **5 708 740** |
| 39. |  | **K12** |  | Külső személyi juttatások |  |  | 5 107 236 | 5 708 740 |
| 40. |  |  | K121 | Polgármester tiszteletdíja, kötségátalánya |  |  | 3 588 000 | 3 588 000 |
| 41. |  |  | K121 | Alpolgármester tiszteletdíja, költségátalánya |  |  | 619 236 | 619 236 |
| 42. |  |  | K121 | Képviselői tiszteletdíj |  |  | 900 000 | 900 000 |
| 43. |  |  | K123 | Megbízási díj 2 fő hivatali dolgozó |  |  |  | 601 504 |
| 44. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | **663 941** | **742 136** |
| 45. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó 13 % |  |  | 663 941 | 742 136 |
| 46. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | **2 232 000** | **2 460 000** |
| 47. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 230 000 | 230 000 |
| 48. |  |  | ***K311*** | Szakmai anyagok beszerzése |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 49. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 50. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | **250 000** | **250 000** |
| 51. |  |  | **K321** | Informatikai szolgáltatások igénybevitele |  |  | 250 000 | 250 000 |
| 52. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | **1 470 000** | **1 478 000** |
| 53. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 270 000 | 270 000 |
| 54. |  |  |  | áramdíj | *150 000* |  |  |  |
| 55. |  |  |  | gázdíj | *50 000* |  |  |  |
| 56. |  |  |  | víz- és csatornadíj | *70 000* |  |  |  |
| 57. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 58. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  | 50 000 | 58 000 |
| 59. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 60. |  |  |  | bank ktg egyéb szolgáltatás |  |  |  |  |
| 61. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | *282 000* | *502 000* |
| 62. |  |  | ***K351*** | *Működési célú előzetesen* *felszámított általános forgalmi adó* |  |  | *250 000* | *250 000* |
| 63. |  |  | ***K353*** | *Kamatkiadások* |  |  | *2 000* | *2 000* |
| 64. |  |  | ***K355*** | *Egyéb dologi kiadás* |  |  | *30 000* | *250 000* |
| 65. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  | 4 859 190 | 13 341 570 |
| 66. |  |  | **K513** | Tartalékok |  |  | **4 759 190** | **13 241 570** |
| 67. |  |  | **K512** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | **100 000** | **100 000** |
| 68. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  | Civil szervezetek támogatása |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | **K6** | **Beruházások** |  |  | **0** | **0** |
| 72. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 73. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 74. | ***K7*** | ***Felújítások*** |  |  | 0 | 0 |
| 75. |  |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  | 0 | 0 |
| 76. |  |  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi** **költségvetéssel** |  |  | **0** | **2 164 818** |
| 79. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  | **0** | **2 164 818** |
| 80. |  |  | K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |  |  | 0 | 2 164 818 |
| 81. |  |  |  | 2022. évi HIPA konpenzáció elszámolás elvonása |  |  |  |  |
| 82. | **018020 Központi költségvetési befizetések** |  |  | **2 500 000** | **2 048 300** |
| 83. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | **K9** | **Finanszírozási kiadások** |  |  | 2 500 000 | 2 048 300 |
| 85. |  |  | **K914** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | 2 500 000 | 2 048 300 |
| 86. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  |  | **43 287 627** | **45 829 489** |
| 88. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  | 43 287 627 | 45 829 489 |
| 89. |  |  | **K506** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | 43 287 627 | 45 829 489 |
| 90. |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek |  |  |  |  |
| 91. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának állami támogatás |  |  | *20 200 950* | *23 089 359* |
| 92. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának állami támogatás étkezés |  |  | *5 013 645* | *6 172 954* |
| 93. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának saját kiegészítés |  |  | *2 283 763* | *2 701 262* |
| 94. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának elszámolásból származó |  |  |  | *486 150* |
| 95. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |  |  | *12 514 306* | *12 514 306* |
| 97. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |  |  | *196 988* | *196 988* |
| 98. |  |  |  | Eskűvői pénzek átadása Közös Hivatalnak |  |  | *400 000* | *400 000* |
| 99. |  |  |  | Hivatalnak 2 fő jutalmazásához hozzájárulás |  |  |  | *0* |
| 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak házisegítségnyújtáshoz |  |  | *863 071* | *68 470* |
| 102. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak gyermekjóléti feladatokhoz |  |  | *212 954* | *0* |
| 103. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak háziorvosi ügyelethez |  |  | 801 926 | 0 |
| 104. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak szociális étkeztetés |  |  | 600 024 | 0 |
| 105. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás Zánkai társulásnak bölcsödei hozzájárulás |  |  | 0 | 0 |
| 108. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. |  |  |  | Müködési célú péze. bursa hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 110. | K84 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  | 0 | 0 |
| 111. |  |  | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |  |  | 0 | 0 |
| 112. |  |  |  | Parkoló aszfaltozás kistérségnél |  |  |  |  |
| 113. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | **013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés** |  |  | **240 500** | **248 832** |
| 115. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 240 500 | 248 832 |
| 116. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 50 000 | 58 331 |
| 117. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 50 000 | 58 331 |
| 118. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 119. |  |  | ***K334*** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 120. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 40 500 | 40 501 |
| 121. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 40 500 | 40 500 |
| 122. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése |  |  |  | 1 |
| 123. | **032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység** |  |  | **200 000** | **1 700 000** |
| 124. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  | 200 000 | 1 700 000 |
| 125. |  |  | **K512** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |  |  | 200 000 | 1 700 000 |
| 126. |  |  | K51203 | Önkéntes tüzoltóság támogatása |  |  |  |  |
| 127. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** |  |  | 0 | 0 |
| 129. | **K6** | **Beruházások** |  |  | 0 | 0 |
| 130. |  |  | **K62** | Ingatlanok létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 131. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 132. | ***K7*** | ***Felújítások*** |  |  | 0 | 0 |
| 133. |  |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  | 0 | 0 |
| 134. |  |  | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 135. | **042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és** **kapcsolodó szolgáltatások** |  |  | 0 | 0 |
| 136. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 0 | 0 |
| 137. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  |  |  |
| 138. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 139. |  | ***K35*** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  |  |  |
| 140. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 141. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** |  | **2,00** | **3 113 860** | **3 113 860** |
| 143. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** |  |  | 2 814 000 | 2 814 000 |
| 144. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 2 814 000 | 2 814 000 |
| 145. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 2 784 000 | 2 784 000 |
| 146. |  |  |  | Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |  |  |  |  |
| 147. |  |  | *K1103* | céljuttatás,projektprémium |  |  | 0 | 0 |
| 148. |  |  | *K1113* | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 149. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | 210 960 | 210 960 |
| 150. |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 180 960 | 180 960 |
| 151. |  |  | K253 | Táppénz hozzájárulás |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 152. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 88 900 | 88 900 |
| 153. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 154. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 155. |  |  |  | Munkaruha, védőruha |  |  |  |  |
| 156. |  |  |  | Egyéb anyag beszerzés (munkaeszközök) |  |  |  |  |
| 157. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 158. |  |  | *K337* | Egyéb szolgáltatások |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 159. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 18 900 | 18 900 |
| 160. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 18 900 | 18 900 |
| 161. | **K6** | **Beruházások** |  |  | 0 | 0 |
| 162. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 163. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 164. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | **064010 Közvilágítási feladatok** |  |  | **2 536 190** | **3 604 953** |
| 166. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 2 536 190 | 3 604 953 |
| 167. |  | **K33** | *Szolgáltatási díjak* |  |  | 1 997 000 | 2 855 900 |
| 168. |  |  | *K331* | Közüzemi díjak |  |  | 1 997 000 | 2 855 900 |
| 169. |  |  | K3311 | Villamosenergia-szolgáltatás díjak |  |  |  |  |
| 170. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 539 190 | 749 053 |
| 171. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 539 190 | 749 053 |
| 172. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | **066020 Város és községgazdálkodási** **szolgáltatás** |  |  | **27 988 500** | **42 006 450** |
| 174. | **K1** | **Személyi juttatás** |  |  | **0** | **0** |
| 175. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | **0** | **0** |
| 176. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 0 | 0 |
| 177. |  |  |  | Diák munka |  |  |  |  |
| 178. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | **0** | **0** |
| 179. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  |  |  |
| 180. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 14 950 000 | 21 607 716 |
| 181. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | **1 500 000** | **1 510 053** |
| 182. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 1 500 000 | 1 510 053 |
| 183. |  |  |  | *tüzoltóautóba üzemanyag* |  |  |  |  |
| 184. |  |  |  | *murvás utak javításához* *anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 185. |  |  |  | *játszótér kerítés felújítása* |  |  |  |  |
| 186. |  |  |  | *egyéb üzemeltetési anyagok* *beszerzése* |  |  |  |  |
| 187. |  |  |  | *önkormányzati épületeknek a* *javításához, karbantartásához* *anyagok* |  |  |  |  |
| 188. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | **10 915 000** | **15 640 820** |
| 189. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 1 165 000 | 2 284 167 |
| 190. |  |  |  | *Villamosenergia szolgáltatási díj* | *1459071* |  |  |  |
| 191. |  |  |  | *gázdíj* | *483096* |  |  |  |
| 192. |  |  |  | *Víz-,csatornadíj* | *342000* |  |  |  |
| 193. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 2 400 000 | 2 700 000 |
| 194. |  |  |  | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák | 1400000 |  |  |  |
| 195. |  |  |  | Falubeli és hegyi utak felújítása | 1000000 |  |  |  |
| 196. |  |  |  | Útjavítás | 300000 |  |  |  |
| 197. |  |  | **K335** | Közvetített szolgáltatások |  |  | 3 500 000 | 5 965 151 |
| 198. |  |  |  | Továbbszámlázott szolgáltatások |  |  |  |  |
| 199. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  | 650 000 | 1 507 650 |
| 200. |  |  |  | Főépítészeti feladatok ellátása, teljesítés igazolás alapján |  |  |  |  |
| 201. |  |  |  | ebekkel kapcsolatos ellátás |  |  |  |  |
| 202. |  |  |  | egyéb szakmai szolgáltatások |  |  |  |  |
| 203. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 3 200 000 | 3 183 852 |
| 204. |  |  |  | *poroltóellenőrzés* |  |  |  |  |
| 205. |  |  |  | *kéményseprés* |  |  |  |  |
| 206. |  |  |  | *szemétszállítás,* |  |  |  |  |
| 207. |  |  |  | *szállítási kiadások* |  |  |  |  |
| 208. |  |  |  | *telekmérés, földmérési díj**(megosztáshoz)* | *1500000* |  |  |  |
| 209. |  |  |  | *Biztosító intézeti szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 210. |  |  |  | Felelősségbiztosítás -tűzoltóautó |  |  | , | , |
| 211. |  |  |  | Vagyonbiztosítás |  |  |  |  |
| 212. |  |  |  | *Más egyéb szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 213. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | **2 535 000** | **4 456 843** |
| 214. |  |  | **K351** | *Működési célú előzetesen* *felszámított általános forgalmi adó* |  |  | *2 255 000* | *2 945 383* |
| 215. |  |  | **K355** | *Egyéb dologi kiadások* |  |  | *280 000* | *1 511 460* |
| 216. |  |  |  | *Kötelező jellegű díjak* |  |  |  |  |
| 217. |  |  |  | *Tűzoltóautó műszaki vizsga díja* |  |  |  |  |
| 218. | **K5** |  | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  | 21 000 | 3 486 800 |
| 219. |  |  | ***K512*** | Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kívülre |  |  | *21 000* | *3 486 800* |
| 220. |  |  |  | *Drv-nek lakossági víz támogatás* | *965 800* |  |  |  |
| 221. |  |  |  | *Pénzeszköz átadás Vízitársulatnak* | *21 000* |  |  |  |
| 222. |  |  |  | *1001-Szin plusz Kft-nek pénzeszköz* *átadás telekalakításhoz* | *2 500 000* |  |  |  |
| 223. | **K6** | **Beruházások** |  |  | 7 810 500 | 13 990 594 |
| 224. |  |  | **K61** | Immateriális javak beszerzése |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 225. |  |  |  | Egyéb immateriális javak | 0 |  | 0 | 0 |
| 226. |  |  |  | településrendezési terv |  |  |  |  |
| 227. |  |  | **K63** | Informatikai eszközök beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 228. |  |  | **K62** | Ingatlanok létesítése |  |  | 5 150 000 | 10 508 468 |
| 229. |  |  |  | Egyéb építmény, orvosi rendelő parkoló kialakítása |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 230. |  |  |  | Orvosi rendelő parkoló világítás kivitelezési munkái |  |  |  | 1 485 000 |
| 231. |  |  |  | Gyalogátkelőhely kialakítása |  |  | 3 150 000 | 3 150 000 |
| 232. |  |  |  | 54/1. hrsz. Parkoló kialalkításához engedélyes terv elkészítése |  |  |  | 500 000 |
| 233. |  |  |  | 54/1. hrsz. Parkoló kialakításához csapadékvíz elvezető árok |  |  |  | 1 273 468 |
| 234. |  |  |  | 5 db telek belterületbe vonása |  |  |  | 2 100 000 |
| 235. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 60 504 |
| 236. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 1 660 500 | 2 421 622 |
| 237. | ***K7*** | ***Felújítások*** |  |  | 5 207 000 | 2 921 340 |
| 238. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása (Önkormányzati ingatlanok felújítása) |  |  | 4 100 000 | 2 624 340 |
| 239. |  |  | Orvosi rendelő melletti lakás felújítása |  |  | 3 000 000 | 0 |
| 240. |  |  | Somogyi féle lakás összenyítás felújítási munkái |  |  | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 241. |  |  | Fő u.10. 5/2. hrsz. Szennyvíz bevezetés költségei ,tervezés, munkadíj |  |  | 0 | 410 000 |
| 242. |  |  | 21. hrsz. úttal kapcsolatos kiadások egyéb felújítások |  |  |  | 1 114 340 |
| 243. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 1 107 000 | 297 000 |
| 244. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és** **étkeztetés** |  |  | **1 808 000** | **1 808 802** |
| 246. | **K1** | **Személyi juttatás** |  |  | **500 000** | **500 000** |
| 247. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 248. |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyes juttatása |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 249. |  | **K12** | Külső személyi juttatások |  |  | **0** | **0** |
| 250. |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  |
| 251. |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás |  |  |  |  |
| 252. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | **65 000** | **65 000** |
| 253. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  |  |  |
| 254. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 1 243 000 | 1 243 802 |
| 255. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 256. |  |  | *K312* | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 257. |  |  |  | *egyéb üzemeltetési anyagok* *beszerzése* | 100 000 |  |  |  |
| 258. |  |  |  | *önkormányzati épület( szálláshely)* *a javításához, karbantartásához* *anyagok* | 100 000 |  |  |  |
| 259. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | *70 000* | *70 788* |
| 260. |  |  | K3211 | Adatátviteli célú távközlési díjak(internet szolgáltatás) |  |  |  |  |
| 261. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | 730 000 | 730 007 |
| 262. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 330 000 | 330 000 |
| 263. |  |  |  | *Villamosenergia szolgáltatási díj* | *250 000* |  |  |  |
| 264. |  |  |  | *Víz-,csatornadíj* | *80 000* |  |  |  |
| 265. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 266. |  |  |  | szobák festése |  |  |  |  |
| 267. |  |  |  | Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |  |  |  |  |
| 268. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 200 000 | 200 007 |
| 269. |  |  |  | poroltóellenőrzés |  |  |  |  |
| 270. |  |  |  | kéményseprés |  |  |  |  |
| 271. |  |  |  | szemétszállítás, |  |  |  |  |
| 272. |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  |  |  |  |
| 273. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 243 000 | 243 007 |
| 275. |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 276. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | 43 000 | 43 007 |
| 277. |  |  |  | Turisztikai hozzájárulás 4% |  |  |  |  |
| 278. | **K6** | **Beruházások** |  |  | 0 | 0 |
| 279. |  | **K63** | Informatikai eszközök |  |  | 0 | 0 |
| 280. |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 281. |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 282. | ***K7*** | ***Felújítások*** |  |  | 0 | 0 |
| 283. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  | 0 | 0 |
| 284. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 285. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. | **072111 Háziorvosi alapellátás** |  |  | **820 000** | **870 000** |
| 287. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 220 000 | 270 000 |
| 288. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 289. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 290. |  |  | *K3126* | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 291. |  |  | *Orvosi rendelő takarítószer* |  |  |  |  |
| 292. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | 50 000 | 100 000 |
| 293. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 294. |  |  |  | meszelés |  |  |  |  |
| 295. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  |  | 50 000 |
| 296. |  | **K35** | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 297. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 298. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 299. |  |  | K512 | *Egyéb működési célú támogatások* *államháztartáson kivűlre* |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 300. |  |  |  | Orvosi szolgálathoz költséghozzájárulás, takarítás |  |  |  |  |
| 301. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302. | **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** |  |  |  | **801 926** |
| 303. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  |  | 801 926 |
| 304. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  |  | 801 926 |
| 305. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  |  | 801 926 |
| 306. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi** **gondozás** |  | **1,00** | **5 284 906** | **5 869 602** |
| 307. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** |  |  | 3 693 568 | 3 861 328 |
| 308. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 3 543 568 | 3 670 568 |
| 309. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 3 343 368 | 3 343 368 |
| 310. |  |  | *K1103* | Céljuttatás, projektprémium |  |  | 0 | 0 |
| 311. |  |  | K1113 | Közalkalmazottak egyéb személyes juttatása |  |  | 75 200 | 160 200 |
| 312. |  |  | K1107 | Közalkalmazottak cafetéria |  |  | 75 000 | 75 000 |
| 313. |  |  | K1109 | Közalkalmazottak költségtérítése |  |  | 50 000 | 92 000 |
| 314. |  | **K12** | Külső személyi juttatások |  |  | 150 000 | 190 760 |
| 315. |  |  | K123 | Egyéb munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban fogl. Juttatása |  |  | 150 000 | 190 760 |
| 316. |  |  |  | takarítás |  |  |  |  |
| 317. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | 470 888 | 572 050 |
| 318. |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 441 138 | 542 300 |
| 319. |  |  |  | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |  |  | 9 750 | 9 750 |
| 320. |  |  |  | táppénz hozzájárulás |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 321. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 1 095 250 | 1 411 024 |
| 322. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 70 000 | 70 000 |
| 323. |  |  | ***K311*** | Szakmai anyagok beszerzése |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 324. |  |  |  | *Gyógyszer beszerzés* |  |  |  |  |
| 325. |  |  |  | *Könyv, folyóirat beszerzés* |  |  |  |  |
| 326. |  |  |  | *Informatikai eszközök* |  |  |  |  |
| 327. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 40 000 | 40 000 |
| 328. |  |  |  | *Irodaszer, nyomtatvány* |  |  |  |  |
| 329. |  |  |  | *Nyomtatást segítő anyagok* |  |  |  |  |
| 330. |  |  |  | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 331. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | 210 000 | 210 000 |
| 332. |  |  | **K321** | Informatikai szolgáltatások igénybevitele |  |  | 90 000 | 90 000 |
| 333. |  |  | *K3211* | *Adatátviteli célú távközlési díjak**(internet szolgáltatás)* |  |  |  |  |
| 334. |  |  | **K322** | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 335. |  |  | *K3221* | *Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)* |  |  |  |  |
| 336. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | 615 250 | 890 935 |
| 337. |  |  | ***K331*** | Közüzemi díjak |  |  | 510 000 | 760 000 |
| 338. |  |  | *K3311* | *Villamosenergia-szolgáltatás díjak* | *700000* |  |  |  |
| 339. |  |  | *K3313* | *Víz-,csatornadíjak* | *60000* |  |  |  |
| 340. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 341. |  |  |  | karbantartás, meszelés |  |  |  |  |
| 342. |  |  | *K336* | *Szakmai tevékenységet segítő* *szolgáltatások* |  |  | 5 250 | 15 750 |
| 343. |  |  |  | Munke eü. Ellátás |  |  |  |  |
| 344. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 50 000 | 65 185 |
| 345. |  |  |  | *Postaköltség* |  |  |  |  |
| 346. |  |  |  | *Biztosítási díjak* |  |  |  |  |
| 347. |  |  |  | *Kéményseprés, szemétszállítás,**veszélyes hulladék* |  |  |  |  |
| 348. |  |  |  | *Más egyéb szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 349. |  | **K34** | *Kiküldetések,reklám- és propaganda* *kiadások* |  |  | 50 000 | 50 190 |
| 350. |  |  | ***K341*** | Kiküldetések kiadásai |  |  |  |  |
| 351. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 150 000 | 189 899 |
| 352. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 353. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  | 25 200 | 25 200 |
| 354. |  |  | K511 | *Egyéb működési célú* *támogatások* *államháztartáson kivűlre* |  |  |  |  |
| 355. |  |  |  | 2019. évi iskola eü -i OEP támogatás átadása orvosnak | 6 600 |  |  |  |
| 356. |  |  |  | 2020.évi iskole eü-i OEP támogatás átadása orvosnak | 6 600 |  |  |  |
| 357. |  |  |  | 2021.évi iskole eü-i OEP támogatás átadása orvosnak | 6 000 |  |  |  |
| 358. |  |  |  | 2022.évi iskole eü-i OEP támogatás átadása orvosnak | 6 000 |  |  |  |
| 359. | K6 | Beruházások |  |  | 0 | 0 |
| 360. |  |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 361. |  |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 362. | ***K7*** | ***Felújítások*** |  |  | 0 | 0 |
| 363. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  | 0 | 0 |
| 364. |  |  | védőnői szolgálat épületének homlokzat felújítása pályázati támogatás |  |  |  |  |
| 365. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 |
| 366. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367. |  | Felosztandó költség meghatározása: |  |  |  |  |
| 368. |  | Védőnői szolgálat | 5 284 906 |  |  |  |
| 369. |  | TB támogatás | -3 266 000 |  |  |  |
| 370. |  | Felosztandó: | 2 018 906 |  |  |  |
| 371. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372. |  | 1 főre jutó költség: 2.018.906 Ft / 1.851fő=1.090,71Ft/fő |  |  |  |  |
| 373. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375. |  | Községek hozzájárulása: |  | *fő* |  |  |
| 376. |  | Köveskál |  |  | 371 | 404 655 |  |
| 377. |  | Mindszentkálla |  |  | 229 | 249 773 |  |
| 378. |  | Szentbékkálla |  |  | 212 | 231 231 |  |
| 379. |  | Balatonhenye |  |  | 134 | 146 155 |  |
| 380. |  | Monoszló |  |  | 122 | 133 067 |  |
| 381. |  | Kővágóörs |  |  | 717 | 782 039 |  |
| 382. |  | Kékkút |  |  | 66 | 71 987 |  |
| 383. |  | Összesen: |  |  | 1851 | 2 018 906 |  |
| 384. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | **104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások** |  |  |  | **212 954** |
| 386. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  |  | 212 954 |
| 387. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  |  | 212 954 |
| 388. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  |  | 212 954 |
| 389. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390. | **107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán** |  |  |  | **600 024** |
| 391. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  |  | 600 024 |
| 392. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  |  | 600 024 |
| 393. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  |  | 600 024 |
| 394. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395. | **107052 Házi segítségnyújtás** |  |  |  | **863 071** |
| 396. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  |  | 863 071 |
| 397. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  |  | 863 071 |
| 398. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  |  | 863 071 |
| 399. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400. | **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** |  |  | **0** | **0** |
| 401. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 0 | 0 |
| 402. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 0 | 0 |
| 403. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 404. |  |  | *K3126* | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 405. |  | **K33** | Szolgáltatások |  |  | 0 | 0 |
| 406. |  |  | *K337* | *Egyéb szolgáltatások* |  |  |  |  |
| 407. |  |  |  | *Szállítási költségek* |  |  |  |  |
| 408. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 0 | 0 |
| 409. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 410. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411. | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni** **ellátások, támogatások** |  |  | **1 973 800** | **3 619 070** |
| 412. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 177 800 | 1 066 070 |
| 413. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 0 | 644 000 |
| 414. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 0 | 644 000 |
| 415. |  |  | *K3126* | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  |  |  |
| 416. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 37 800 | 254 070 |
| 417. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 37 800 | 254 070 |
| 418. |  |  | (rezsicsökkentéshez kapott támogatáshoz kapcsolódó kiadás) |  |  |  |  |
| 419. |  | **K33** | Szolgáltatások |  |  | 140 000 | 168 000 |
| 420. |  |  | *K337* | *Egyéb szolgáltatások* |  |  | 140 000 | 168 000 |
| 421. |  |  |  | *Szállítási költségek* |  |  |  |  |
| 422. | ***K4*** | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** |  |  | 1 796 000 | 2 553 000 |
| 423. |  | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások |  |  | 1 796 000 | 2 553 000 |
| 424. |  |  | Települési támogatás |  |  |  |  |
| 425. |  |  | Köztemetés | *157000* |  |  |  |
| 426. |  |  | iskolakezdési támogatás |  |  |  |  |
| 427. |  |  | átmeneti pénzbeli segély |  |  |  |  |
| 428. |  |  | szülési támogatás |  |  |  |  |
| 429. |  |  | temetési segély |  |  |  |  |
| 430. |  |  | ápolási díj |  |  |  |  |
| 431. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** |  | **1,0** | **7 826 034** | **8 015 540** |
| 433. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** |  |  | 5 892 950 | 6 042 950 |
| 434. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 5 892 950 | 6 042 950 |
| 435. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 5 060 400 | 5 060 400 |
| 436. |  |  | K1103 | céljuttatás, projektprémium |  |  | 632 550 | 632 550 |
| 437. |  |  | K1113 | Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása |  |  | 50 000 | 200 000 |
| 438. |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 439. |  |  |  | cafetéria juttatások |  |  |  |  |
| 440. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | 762 584 | 768 381 |
| 441. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 740 084 | 745 881 |
| 442. |  | K271 | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |  |  | 22 500 | 22 500 |
| 443. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 1 170 500 | 1 204 209 |
| 444. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 400 000 | 400 000 |
| 445. |  |  | **K312** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 400 000 | 400 000 |
| 446. |  |  |  | *Irodaszer, nyomtatvány* | *15 000* |  |  |  |
| 447. |  |  |  | *Hajtó- és kenőanyag beszerzés* | *200 000* |  |  |  |
| 448. |  |  |  | *Munkaruha, védőruha* | *50 000* |  |  |  |
| 449. |  |  |  | *Egyéb anyag, készletbeszerzés* | *135 000* |  |  |  |
| 450. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | 520 500 | 554 206 |
| 451. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 250 000 | 250 000 |
| 452. |  |  | **K336** | Szakmai szolgáltatások |  |  | 10 500 | 21 000 |
| 453. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 260 000 | 283 206 |
| 454. |  |  |  | *Biztosítási díjak, egyéb* *befizetések* | *210 000* |  |  |  |
| 455. |  |  |  | *Más egyéb szolgáltatások* | *50 000* |  |  |  |
| 456. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 250 000 | 250 003 |
| 457. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 250 000 | 250 000 |
| 458. |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése |  |  |  | 3 |
| 459. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460. | **082044 Könyvtári szolgáltatások** |  | **1,0** | **4 829 732** | **5 209 100** |
| 461. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** |  |  | 4 093 480 | 4 181 400 |
| 462. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 4 093 480 | 4 181 400 |
| 463. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 3 556 800 | 3 556 800 |
| 464. |  |  | *K1103* | Céljuttatás, projektprémium |  |  | 356 680 | 444 600 |
| 465. |  |  | *K1107* | Béren kívüli juttatások |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 466. |  |  |  | Cafetéria |  |  |  |  |
| 467. |  |  | *K1113* | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 30 000 | 30 000 |
| 468. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | 531 252 | 817 450 |
| 469. |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 508 752 | 794 950 |
| 470. |  |  | K271 | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |  |  | 22 500 | 22 500 |
| 471. | **K3** | Dologi kiadás |  |  | 205 000 | 210 250 |
| 472. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  |  | **75 000** | **75 000** |
| 473. |  |  | **K311** | Szakmai anyagok beszerzése |  |  | 25 000 | 25 000 |
| 474. |  |  | ***K312*** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 475. |  |  |  | *Irodaszer, nyomtatvány* | *10 000* |  |  |  |
| 476. |  |  |  | *Nyomtatást segítő anyagok* | *30 000* |  |  |  |
| 477. |  |  |  | *egyéb üzemeltetési* *anyagbeszerzés* | *20 000* |  |  |  |
| 478. |  | **K32** | Kommunikációs szolgáltatás |  |  | 50 000 | 50 000 |
| 479. |  |  | **K321** | Adatátviteli célú távközlési díjak(internet szolgáltatás) |  |  |  |  |
| 480. |  | **K33** | Szolgáltatási díj |  |  | **50 000** | **55 250** |
| 481. |  |  | **K334** | Karbantartási díj |  |  | *20 000* | *20 000* |
| 482. |  |  | **K336** | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | *0* | *5 250* |
| 483. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | *30 000* | *30 000* |
| 484. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | **30 000** | **30 000** |
| 485. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  |
| 486. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487. | **062020 Településfejlesztési projektek** |  |  | **7 037 711** | **8 210 960** |
| 488. | **K6** | **Beruházások** |  |  |  |  | **4 999 736** | **4 999 736** |
| 489. |  | **K62** | Ingatlanok létesítése |  |  | 3 936 800 | 3 936 800 |
| 490. |  |  | 2022. Orvosi rendelő parkoló kialakítása |  |  | 3 936 800 | 3 936 800 |
| 491. |  | **K63** | Informatikai eszközök |  |  | 0 | 0 |
| 492. |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 0 | 0 |
| 493. |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 1 062 936 | 1 062 936 |
| 494. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495. | ***K7*** | ***Felújítások*** |  |  | **2 037 975** | **3 211 224** |
| 496. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  | 1 611 083 | 2 766 208 |
| 497. |  |  | 2022. orvosi rendelő felújítása |  |  | 1 611 083 | 2 766 208 |
| 498. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 426 892 | 445 016 |
| 499. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500. | **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi** **kulturális értékek gondozása** |  | **1,0** | **11 171 702** | **11 968 330** |
| 501. | ***K1*** | ***Személyi juttatás*** |  |  | 4 312 480 | 4 588 834 |
| 502. |  | **K11** |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  |  | 4 062 480 | 4 151 400 |
| 503. |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | 3 556 800 | 3 556 800 |
| 504. |  |  | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | 355 680 | 444 600 |
| 505. |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások, cafetéria |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 506. |  | **K12** |  | Külső személyi juttatások |  |  | 250 000 | 437 434 |
| 507. |  |  | K123 | Egyéb munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban fogl. Juttatása |  |  |  |  |
| 508. |  |  |  | Reprezentációs kiadások |  |  |  |  |
| 509. | ***K2*** | ***Munkaadót terhelő járulékok*** |  |  | 339 222 | 652 179 |
| 510. |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó 13% |  |  | 339 222 | 652 179 |
| 511. | ***K3*** | ***Dologi kiadás*** |  |  | 4 500 000 | 4 707 317 |
| 512. |  | **K31** | *Készletbeszerzés* |  |  | 2 140 000 | 2 140 000 |
| 513. |  |  | **K312** | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  |  | 2 140 000 | 2 140 000 |
| 514. |  |  |  | *Rendezvények* *készletbeszerzése* |  |  | 1 605 000 | 1 605 000 |
| 515. |  |  |  | *Mikuláscsomagok* | 35 000 |  |  |  |
| 516. |  |  |  | *Gyereknap* | 50 000 |  |  |  |
| 517. |  |  |  | *Falunap* | 300 000 |  |  |  |
| 518. |  |  |  | *Szüreti felvonulás* | 200 000 |  |  |  |
| 519. |  |  |  | *Karácsonyi ünnepség* | 250 000 |  |  |  |
| 520. |  |  |  | *Szilveszteri* | 20 000 |  |  |  |
| 521. |  |  |  | *Dísznóvágás* | 250 000 |  |  |  |
| 522. |  |  |  | *Egyéb rendezvények* | 500 000 |  |  |  |
| 523. |  |  |  | *Irodaszer* |  |  | *5 000* | *5 000* |
| 524. |  |  |  | *Nyomtatást segítő anyagok* |  |  | *30 000* | *30 000* |
| 525. |  |  |  | *Egyéb anyagbeszerzés* |  |  | *500 000* | *500 000* |
| 526. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  | 1 690 000 | 1 738 103 |
| 527. |  |  | **K331** | Közüzemi díjak |  |  | 340 000 | 388 103 |
| 528. |  |  |  | Villamosenergia szolgáltatási díj | 100000 |  |  |  |
| 529. |  |  |  | Gázenergia-szolgáltatás díjak | 180000 |  |  |  |
| 530. |  |  |  | Víz-,csatornadíj | 60000 |  |  |  |
| 531. |  |  | **K334** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 532. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 533. |  |  |  | Kéményseprés, szemétszállítás |  |  | *50 000* | *50 000* |
| 534. |  |  |  | Más egyéb szolgáltatások |  |  | 800 000 | 800 000 |
| 535. |  |  |  | (rendezvényekhez műsor, előadások stb.) |  |  |  |  |
| 536. |  | **K34** | Reklám, és propaganda kiadások |  |  | 100 000 | 100 000 |
| 537. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi* *kiadások* |  |  | 570 000 | 729 214 |
| 538. |  |  | **K351** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó |  |  |  | 670 000 |
| 539. |  |  | **K355** | Egyéb dologi kiadások teljesítése |  |  |  | 59 214 |
| 540. | ***K5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 541. |  |  | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 542. | **K6** | **Beruházások** |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 543. |  | **K63** | Informatikai eszközök |  |  | 196 850 | 196 850 |
| 544. |  |  | laptop kulturális feladatok ellátásához |  |  |  |  |
| 545. |  | **K64** | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  |  | 275 590 | 275 590 |
| 546. |  |  | Mini pályázat támogatásából kamera |  |  | 0 | 0 |
| 547. |  | **K67** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 127 560 | 127 560 |
| 548. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 549. | ***K7*** | ***Felújítások*** |  |  | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 550. |  | **K71** | Ingatlanok felújítása |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 551. |  |  | 2 db klíma |  |  |  |  |
| 552. |  | **K74** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 270 000 | 270 000 |
| 553. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható****bevételei államháztartáson kívülről** |  |  | 0 | 0 |
| 555. | **K3** | **Dologi kiadás** |  |  | 0 | 0 |
| 556. |  | **K35** | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  |  |  | 0 | 0 |
| 557. |  |  | **K355** | *Egyéb dologi kiadások* |  |  | 0 | 0 |
| 558. |  |  | *Fizetési meghagyás alapján* *visszafizetendő* |  |  |  |  |
| 559. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560. | **900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** |  |  | 0 | 0 |
| 561. | K3 | **Dologi kiadás** |  |  |  |  |
| 562. |  | **K33** | *Szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
| 563. |  |  | **K337** | Egyéb szolgáltatások |  |  | 0 | 0 |
| 564. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565. | **K9** | **Forgatási célú befektetések** |  |  | 0 | 0 |
| 566. |  |  | K912 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 567. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568. | **Összesen:** |  |  | **135 362 929** | **173 138 537** |
| 569. | **Létszámkeret:** |  |  |  |  | ***6,0*** | ***fő*** | ***fő*** |
| 570. | K1 | Személyi juttatás |  |  | 26 413 714 | 27 697 252 |
| 571. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok |  |  | 3 043 847 | 3 828 156 |
| 572. | K3 | Dologi kiadás |  |  | 30 541 140 | 42 721 058 |
| 573. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | 1 796 000 | 2 553 000 |
| 574. | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  | 49 143 017 | 67 297 877 |
| 575. | K6 | Beruházások |  |  | 13 410 236 | 19 590 330 |
| 576. | K7 | Felújítások |  |  | 8 514 975 | 7 402 564 |
| 577. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  | 0 | 0 |
| 578. | K9 | Finanszírozási kiadások |  |  | 2 500 000 | 2 048 300 |
| 579. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580. | Össz.: |  |  |  |  |  | **135 362 929** | **173 138 537** |

”

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E |
| 1. | **Előirányzatok adatok Ft-ban** | **kötelező** **feladatok** | **önként** **vállalt** **feladatok** | **államigaz**-**gatási** **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** | 1 993 010 | 0 | 0 | 1 993 010 |
| 6. | **011130 Önkormányzatok** **és** **önkormányzati hivatalok és j.ált.** **igazgatási tevékenysége** | 22 252 446 | 0 | 0 | 22 252 446 |
| 7. | **018010 Önkormányzatok elszámolásai** **a központi költségvetéssel** | 2 164 818 | 0 | 0 | 2 164 818 |
| 8. | **018020 Önkormányzati Központi** **költségvetési befizetések** | 2 048 300 | 0 | 0 | 2 048 300 |
| 9. | **018030Támogatási célú finanszírozási** **műveletek** | 45 829 489 | 0 | 0 | 45 829 489 |
| 10. | **013220 Köztemető-fenntartás és-** **működtetés** | 248 832 | 0 | 0 | 248 832 |
| 11. | **032020Tűz- és katasztrófavédelmi** **tevékenység** | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 12. | **064010 Közvilágítási feladatok** | 3 604 953 | 0 | 0 | 3 604 953 |
| 13. | **066020 Város és községgazdálkodási** **szolgáltatás** | 42 006 450 | 0 |  | 42 006 450 |
| 14. | **072111 Háziorvosi alapellátás** | 870 000 | 0 | 0 | 870 000 |
| 15. | **072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás** | 801 926 |  |  | 801 926 |
| 16. | **074031 Család- és nővédelmi** **egészségügyi gondozás** | 5 869 602 | 0 | 0 | 5 869 602 |
| 17. | **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és** **természetbeni ellátások, támogatások** | 3 619 070 | 0 | 0 | 3 619 070 |
| 19. | **104042 Család és gyermekjóléti** **szolgáltatások** | 212 954 |  |  | 212 954 |
| 20. | **107051 Szociális étkeztetés szociális** **konyhán** | 600 024 |  |  | 600 024 |
| 21. | **107052 Házi segítségnyújtás** | 863 071 |  |  | 863 071 |
| 22. | **107055 Falugondnoki szolgáltatás** | 8 015 540 | 0 | 0 | 8 015 540 |
| 23. | **041233 Hosszabb időtartamú** **közfoglalkoztatás** | 3 113 860 | 0 | 0 | 3 113 860 |
| 24. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely** **szolgáltatás és étkeztetés** | 0 | 1 808 802 | 0 | 1 808 802 |
| 26. | **082044 Könyvtári szolgáltatások** | 5 209 100 | 0 | 0 | 5 209 100 |
| 27. | **062020 Településfejlesztési projektek** | 8 210 960 | 0 | 0 | 8 210 960 |
| 28. | **082092 Közművelődés-hagyományos** **közösségi kulturális értékek gondozása** | 11 968 330 | 0 | 0 | 11 968 330 |
| 29. | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson** **kívülről** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | **900060 Forgatási és befektetési célú** **finanszírozási műveletek** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | **Összesen:** | **171 329 735** | **1 808 802** | **0** | **173 138 537** |

”

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzata 2023. 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 |  |  |
| 7. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** |  |  |
| 8. | Település rendezési terv | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 9. | Orvosi rendelő parkoló kialakítása | 2 540 000 | 2 540 000 |
|  | Orvosi rendelő melletti parkoló villágítás |  | 1 885 950 |
|  | 54/1. hrsz parkoló kialakítása, vízelvezetés |  | 1 617 304 |
|  | 5/1. hrsz. Parkoló engedélyes terv elkésíztés |  | 500 000 |
| 10. | Gyalogátkelőhely kialakítása | 4 000 500 | 4 000 500 |
| 11. | 5 db telek belterületbe vonása |  | 2 100 000 |
|  | ledlámpa |  | 76 840 |
| 12. | **062020 Településfejlesztési projektek** |  |  |
| 13. | Magyar Falu Program orvosi rendelő parkoló kialakítása | 4 999 736 | 4 999 736 |
| 14. |  |  |  |
| 15. | **081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és** **étkeztetés** |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. | **082092 Közművelődés- hagyományos közösségi** **kulturális értékek gondozása** |  |  |
| 18. | laptop beszerzés | 250 000 | 250 000 |
| 19. | Mini pályázatból kamera vásárlása | 350 000 | 350 000 |
| 20. | **074031 Család- és nővédelmi egészségügyi** **gondozás** |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | **Beruházások összesen:** | **13 410 236** | **19 590 330** |
| 23. |  |  |  |
| 24. | Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| 25. | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** |
| 26. |  |  |  |
| 27. | **042120 Mezőgazdasági támogatások** |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. | **011130 Önkormányzatok általános igazgatási** **tevékenysége** |  |  |
| 30. | Főu.10. 5/2.hrsz. Szennyvízelvezetés |  | 410 000 |
| 31. | **062020 Településfejlesztési projektek** |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. | Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása | 2 037 975 | 3 211 224 |
| 34. | **066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás** |  |  |
| 35. | Orvosi rendelő melletti lakás felújítása | 3 810 000 | 0 |
| 36. | Somogyi lakás összenyítás költségei | 1 397 000 | 1 397 000 |
| 37. | 21. hrsz út felújítás egyéb felújítás |  | 1 114 340 |
| 38. | **082092 Közművelődés-hagyományos közösségi** **kulturális értékek gondozása** |  |  |
| 39. | 2 db klíma beszerelése | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 40. | **74031 Család- és nővédelmi egészségügyi** **gondozás** |  |  |
| 41. |  |  |  |
| 42. | **Felújítások összesen:** | **8 514 975** | **7 402 564** |
| 43. |  |  |  |
| 44. | **Összesen:** | **21 925 211** | **26 992 894** |

”

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

**Köveskál Község Önkormányzata tájékoztató adatok a 2023. évi működési bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | **B** | **C** | **D** | E | F |
| 1. |  | **Megnevezés** | **2021.** **teljesítés** | **2022.** **teljesítés** | **2023.** **eredeti** **előirányzat** | **2023.** **eredeti** **előirányzat** |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 026 493 | 65 128 780 | 59 410 461 | 72 323 419 |
| 3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 18 310 095 | 26 398 398 | 34 800 000 | 53 240 505 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 11 691 852 | 12 727 764 | 13 740 000 | 19 030 979 |
| 5. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 120 125 | 350 000 | 350 000 |
| 6. | B8 | Finanszírozási bevételek | 30 155 220 | 108 419 928 | 27 045 668 | 26 576 834 |
| 7. |  | **Működési célú bevételek összesen** | **121 183 660** | **212 794 995** | **135 346 129** | **171 521 737** |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | K1 | Személyi juttatások | 19 006 326 | 24 502 071 | 26 413 714 | 27 697 252 |
| 10. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 720 202 | 3 079 997 | 3 043 847 | 3 828 156 |
| 11. | K3 | Dologi kiadások | 20 713 361 | 23 377 871 | 30 541 140 | 42 721 058 |
| 12. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 030 870 | 2 917 155 | 1 796 000 | 2 553 000 |
| 13. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 800 774 | 37 250 320 | 49 143 017 | 67 297 877 |
| 14. | K9 | Finanszírozási kiadások | 2 638 169 | 1 742 882 | 2 500 000 | 2 048 300 |
| 15. |  | **Működési célú kiadások összesen** | **81 909 702** | **92 870 296** | **113 437 718** | **146 145 643** |

”

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sorsz. | A | B | C | D | E | F |
| 1. |  | **Megnevezés** | **2021.** **teljesítés** | **2022.** **teljesítés** | **2023.** **eredeti** **előirányzat** | **2023.** **eredeti** **előirányzat** |
| 2. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 103 083 616 | 15 642 826 | 0 | 0 |
| 3. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 4. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 218 000 | 100 800 | 16 800 | 16 800 |
| 5. |  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **103 301 616** | **15 743 626** | **16 800** | **1 616 800** |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | K6 | Beruházások | 25 431 724 | 43 479 913 | 13 410 236 | 19 590 330 |
| 10. | K7 | Felújítások | 10 769 646 | 67 252 764 | 8 514 975 | 7 402 564 |
| 11. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 389 980 | 0 | 0 |
| 12. |  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **36 201 370** | **111 122 657** | **21 925 211** | **26 992 894** |
| 13. |  | **BEVÉTELEK összesen** | **224 485 276** | **228 538 621** | **135 362 929** | **173 138 537** |
| 14. |  | **KIADÁSOK összesen** | **118 111 072** | **203 992 953** | **135 362 929** | **173 138 537** |

”