

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2021. (X. 08.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

- (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

2. §

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

- a) 2. §-ában a „Polgármestere” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” szöveg és a „135 962 871” szövegrészek helyébe a „144 430 615” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „50.358.484” szövegrész helyébe az „51 161 169” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7.497.747” szövegrész helyébe a „7 652 116” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „36.105.177” szövegrész helyébe a „36 117 998” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „13.690.547” szövegrész helyébe a „14 513 173” szöveg és az „5.963.673” szövegrész helyébe a „7 004 248” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „3.756.000” szövegrész helyébe a „4 124 145” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „18.636.916” szövegrész helyébe a „24 944 014” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „63.440.952” szövegrész helyébe a „66 210 196” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „5.900.000” szövegrész helyébe a „6 835 000” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „26.642.000” szövegrész helyébe a „26 393 000” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „55.000” szövegrész helyébe a „67 500” szöveg,
- l) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „5 000 000” szöveg,
- m) 6. § (2) bekezdésében a „3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 8. §-ában” szöveg

lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2021. október 08.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi Költségvetés Mérlege

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

”

„2. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés bevételei

Kiemelt előirányzatok				Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
				eredeti	eredeti
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600 000	400 000
B4	Működési bevételek			600 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		600 000	400 000
			Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	600 000	400 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				66 000	66 000
B4	Működési bevételek			61 000	61 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
	B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			5 000	5 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások		5 000	5 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				33 175 175	33 175 175
B8	Finanszírozási bevételek			33 175 175	33 175 175
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		33 175 175	33 175 175
	B813	Maradvány igénybevétele		33 175 175	33 175 175
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 175 175	33 175 175
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				5 900 000	6 835 000
B3	Közhatalmi bevételek			5 900 000	6 835 000
	B34	Vagyoni típusú adók		4 100 000	4 500 000
			Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 400 000
			Telekadó	2 100 000	2 100 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 650 000	2 185 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók		1 650 000	2 100 000
			Iparüzési adó	1 650 000	2 100 000
	B354	Gépjárműadók		0	0
			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0

	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	85 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	85 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000	150 000
			Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	150 000	150 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				100 000	100 000
B4 Működési bevételek				100 000	100 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				60 734 582	62 576 590
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				60 734 582	62 576 590
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		55 217 285	56 231 807
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 872 005	15 872 005
			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 042 973	7 042 973
			Zöld terület gazdálkodás	1 838 653	1 838 653
			Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 970 716	2 970 716
			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 081 146	1 081 146
			Közutak fenntartásának támogatása	1 152 458	1 152 458
			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 703 270	8 703 270
			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	125 762	125 762
			Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0
			Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
	B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		37 075 280	37 075 280
			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 479 000
			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	29 638 280	29 638 280
			Szakmai dolgozók bértámogatása	29 638 280	29 638 280
			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
			Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	0
			Szociális feladatok egyéb támogatása	2 958 000	2 958 000

	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	901 622
	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 517 297	6 344 783
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	5 517 297	6 344 783
018020 Központi költségvetési befizetések			3 900 000	3 900 000
B8	Finanszírozási bevételek		3 900 000	3 900 000
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000	3 900 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	5 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 000 000
	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000
	B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	5 000 000
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			200 000	150 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B4	Működési bevételek		150 000	150 000
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	50 000	50 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	50 000	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 035 800	2 506 889
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 035 800	2 506 889
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 800	2 506 889
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			100 000	113 500
B4	Működési bevételek		100 000	51 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	50 000
	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	62 500
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	62 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			106 811 557	114 823 154

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 770 382	65 083 479
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	5 900 000	6 835 000
B4	Működési bevételek	1 011 000	762 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	67 500
B8	Finanszírozási bevételek	37 075 175	37 075 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 811 557	114 823 154

”

„3. melléklet

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

Jogcím csoportok				Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
				eredeti	módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			62 770 382	65 083 479
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	55 217 285	56 231 807
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 872 005	15 872 005
			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 042 973	7 042 973
			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 703 270	8 703 270
			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	125 762	125 762
			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
			Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 075 280	37 075 280
			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 479 000
			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	29 638 280	29 638 280
			Szakmai dolgozók bértámogatása	29 638 280	29 638 280
			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
			Szociális ágazati pótlék	0	0
			Szociális feladatok egyéb támogatása	2 958 000	2 958 000
		B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	901 622
		B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 553 097	8 851 672
			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	5 517 297	6 344 783
			Egyéb működési célú támogatás	2 035 800	2 506 889

			elkülönített állami pénzalapoktól		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5 000 000
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000
		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	5 000 000
B3	Közhatalmi bevételek			5 900 000	6 835 000
	B34		Vagyoni típusú adók	4 100 000	4 500 000
			Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 400 000
			Telekadó	2 100 000	2 100 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	2 185 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	1 650 000	2 100 000
			Iparűzési adó	1 650 000	2 100 000
		B354	Gépjárműadók	0	0
			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	85 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	85 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	150 000
B4	Működési bevételek			1 011 000	762 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	650 000
		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
		B411	Egyéb működési bevétel	60 000	61 000
		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	50 000	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			55 000	67 500
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	55 000	67 500
B8	Finanszírozási bevételek			37 075 175	37 075 175
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	37 075 175	37 075 175
		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 175 175	33 175 175
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000	3 900 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				106 811 557	114 823 154

”

„4. melléklet

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

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

”

„5. melléklet

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

Kiemelt előirányzatok				Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
					módosított	módosított
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1,00	16 157 509	17 881 722
K1	Személyi juttatások				6 114 144	6 499 144
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 575 000	1 960 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 385 000	1 770 000
		K1103	Jutalom		150 000	150 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés		20 000	20 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
	K12	Külső személyi juttatások			4 539 144	4 539 144
		K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		2 064 144	2 064 144
		K121	Önkormányzati képviselők juttatása		2 475 000	2 475 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				947 692	1 007 367
			Szociális hozzájárulási adó		947 692	1 007 367
K3	Dologi kiadások				2 832 000	2 832 000
	K31	Készletbeszerzés			370 000	370 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
			Könyv, folyóirat		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		320 000	320 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			600 000	600 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		450 000	450 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 500 000	1 500 000
		K331	Közüzemi díjak		400 000	600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
			Biztosítási díjak		100 000	100 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			100 000	100 000
		K341	Kiküldetés		100 000	100 000

			kiadásai			
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		262 000	262 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
		K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				6 263 673	7 304 248
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		300 000	300 000
		K513	Tartalékok		5 963 673	7 004 248
K6	Beruházások				0	238 963
	K61		Informatikai eszközök beszerzése		0	188 160
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	50 803
018020	Központi költségvetési befizetések				3 560 000	3 560 000
K9	Finanszírozási kiadások				3 560 000	3 560 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 560 000	3 560 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				42 294 502	43 121 988
K9	Finanszírozási kiadások				35 155 577	35 983 063
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			35 155 577	35 983 063
		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		35 155 577	35 983 063
K5	Egyéb működési célú kiadások				7 138 925	7 138 925
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		7 138 925	7 138 925
			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		4 761 255	4 761 255
			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		131 139	131 139
			Óvodai ellátás		755 156	755 156
			Védőnői szolgáltatás		365 375	365 375
			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000	26 000

			Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 100 000	1 100 000
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					6 523 500	6 563 682
K1	Személyi juttatások				192 500	192 500
	K12		Külső személyi juttatások		192 500	192 500
		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		192 500	192 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25 000	25 000
			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		25 000	25 000
K3	Dologi kiadások				2 550 000	2 550 000
	K31		Készletbeszerzés		700 000	700 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 350 000	1 350 000
		K331	Közüzemi díjak		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	700 000
			Más egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
			Biztosítási díjak		250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
K6	Beruházások				3 556 000	3 596 182
	K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési konceptió)		2 800 000	2 800 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	31 639
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		756 000	764 543
K7	Felújítások				200 000	200 000
	K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		157 480	157 480
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		42 520	42 520
013320 Köztemető fenntartás és működtetés					685 000	685 000
K3	Dologi kiadások				685 000	685 000
	K31		Készletbeszerzés		20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000

			Egyéb anyagbeszerzés		20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		525 000	525 000
		K331	Közüzemi díjak		25 000	25 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000	140 000
K6	Beruházások				0	0
	K61		Immateriális javak beszerzése		0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
066010 Zöldterület - kezelés					890 000	890 000
K3	Dologi kiadások				690 000	690 000
	K31		Készletbeszerzés		450 000	450 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000	120 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		120 000	120 000
K6	Beruházások				200 000	200 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		157 480	157 480
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 520	42 520
064010 Közvilágítás					882 000	882 000
K3	Dologi kiadások				882 000	882 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		700 000	700 000
		K331	Közüzemi díjak		700 000	700 000
			Villamosenergia		700 000	700 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		182 000	182 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		182 000	182 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	5 445 955	5 602 272
K1	Személyi juttatások				3 561 000	3 696 339

	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 561 000	3 696 339
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 461 000	3 461 000
		K1102	Jutalmak		50 000	50 000
		K1103	Céljuttatás projektpremium		0	135 339
		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				551 955	572 933
			Szociális hozzájárulási adó		551 955	572 933
K3	Dologi kiadások				1 333 000	1 333 000
	K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		500 000	500 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		150 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
			Biztosítási díjak		150 000	150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		333 000	333 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		333 000	333 000
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4,00	3 349 750	2 707 796
K1	Személyi juttatások				2 987 000	2 398 770
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 987 000	2 398 770
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 937 000	2 348 770
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				235 750	182 026
			Szociális hozzájárulási adó		235 750	182 026
K3	Dologi kiadások				127 000	127 000
	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 358 000	2 358 000
K3	Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális		0	0

		tűzifa)			
K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
		Más egyéb szolgáltatások		0	0
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 358 000	2 358 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 358 000	2 358 000
		Települési támogatás		2 358 000	2 358 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0
K3	Dologi kiadások			0	0
K31		Készletbeszerzés		0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
		Más egyéb szolgáltatások		0	0
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások				130 000	130 000
K3	Dologi kiadások			130 000	130 000
K31		Készletbeszerzés		10 000	10 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000
		Internet		50 000	50 000
K33		Szolgáltatási kiadások		45 000	45 000
	K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
		Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				5 888 425	5 443 750

K1	Személyi juttatások			1 635 000	1 250 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 435 000	1 050 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 385 000	1 000 000
		K1102	Jutalmak	30 000	30 000
		K1106	Jubileumi jutalmak	0	0
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000
	K12		Külső személyi juttatások	200 000	200 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			253 425	193 750
			Szociális hozzájárulási adó	253 425	193 750
K3	Dologi kiadások			4 000 000	4 000 000
	K31		Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000
			Egyéb anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	1 900 000	1 900 000
		K331	Közüzemi díjak	600 000	600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
			Más egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	600 000	600 000
K7	Felújítások			0	0
	K71		Ingatlanok felújítása	0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
031060 Bűnmegelőzés				20 000	20 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000
			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	20 000	20 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
			Működési célú	50 000	50 000

				pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						140 000	140 000
K3	Dologi kiadások					140 000	140 000
	K31		Készletbeszerzés			120 000	120 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			20 000	20 000
				Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 000	20 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 000	20 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel						0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
		K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások			0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						18 436 917	24 780 544
K3	Dologi kiadások					0	36 530
	K31		Készletbeszerzés			0	34 100
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	9 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	25 100
				Más egyéb szolgáltatások		0	25 100
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	2 430
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	2 430
K6	Beruházások					0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)			0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
K7	Felújítások					18 436 917	24 744 014
	K71		Ingatlanok felújítása (Ravatalozó épület felújítása)			10 011 295	10 418 213
	K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz) MFP 2020			4 505 962	4 505 962
	K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás			0	4 559 300

			Mindszentkállya 302 hrsz) MFP 2021			
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		3 919 660	5 260 539
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					0	6 400
K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	6 400
	K355		Egyéb dologi kiadások (korábbi évek adó visszatérítése)		0	6 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				6,00	106 811 558	114 823 154
K1	Személyi juttatások			K1	14 489 644	14 036 753
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	2 013 822	1 981 076
K3	Dologi kiadások			K3	13 369 000	13 411 930
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			K4	2 358 000	2 358 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			K5	13 472 598	14 513 173
K6	Beruházások			K6	3 756 000	4 035 145
K7	Felújítások			K7	18 636 917	24 944 014
K9	Finanszírozási kiadások			K9	38 715 577	39 543 063
Kiadások Összesen:					106 811 558	114 823 154

”

„6. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

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

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 400		0	6 400
ÖSSZESEN:	74 354 173	70 076 442	0	144 430 615

”

„7. melléklet

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

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

”

„8. melléklet

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

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

”

„9. melléklet

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

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

”

„10. melléklet

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

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

”

„11. melléklet

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése

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

B4	Működési bevételek	25 631 000	25 631 000
B8	Finanszírozási bevételek	38 005 321	38 832 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 306 891	65 590 524

”

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi KIADÁSOK részletezése

Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
				eredeti	módosított
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			8,00	63 251 891	64 502 692
K1	Személyi juttatások			35 287 340	36 114 826
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		35 287 340	36 114 826
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 151 260	31 496 043
		K1103 Jutalom		0	0
		K1106 Jubielumi jutalom		658 800	658 800
		K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 459 983	1 459 983
		K1107 Béren kívüli juttatások		1 000 000	1 000 000
		K1109 Közlekedési költségtérítés		500 000	500 000
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5 517 297	1 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 464 538	5 592 798
		Szociális hozzájárulási adó		5 314 538	5 442 798
		Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		150 000	150 000
K3	Dologi kiadások			22 500 013	22 706 068
	K3 1	Készletbeszerzés		5 018 013	5 018 013
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
		K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése		3 518 013	3 518 013
	K3 2	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		180 000	180 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000	90 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		90 000	90 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		13 200 000	13 406 055
		K331 Közüzemi díjak		2 600 000	3 295 055
		K332 Vásárolt élelmezés		8 200 000	8 200 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		900 000	411 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000

			Biztosítási díjak		14 000	14 000
	K3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	100 000
		K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 002 000	4 002 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 000 000	4 000 000
		K353	Kamatkiadások		1 000	1 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
K6	Beruházás ok				0	89 000
	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	89 000
	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1,00	1 055 000	1 087 832
K1	Személyi juttatások				979 000	1 009 590
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		979 000	1 009 590
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		979 000	1 009 590
		K1103	juttalom		0	0
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				76 000	78 242
			Szociális hozzájárulási adó		76 000	78 242
KIADÁSOK ÖSSZESEN					64 306 891	65 590 524
Létszámkeret:				9,00		
K1	Személyi juttatások				36 266 340	37 124 416
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 540 538	5 671 040
K3	Dologi kiadások				22 500 013	22 706 068
K6	Beruházás ok				0	89 000
Kiadások összesen:					64 306 891	65 590 524

27

„13. melléklet

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

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

”