

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló

2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 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 „153 077 277” szövegrészek helyébe a „153 575 488” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „51 909 390” szövegrész helyébe az „52 559 352” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „36 986 502” szövegrész helyébe a „37 286 143” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „17 003 929” szövegrész helyébe a „16 547 598” szöveg és a „9 037 173” szövegrész helyébe a „8 552 192” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „5 347 697” szövegrész helyébe az „5 352 633” szöveg,
- f) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „70 049 150” szövegrész helyébe a „70 084 934” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „9 642 707” szövegrész helyébe a „10 099 592” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „26 393 000” szövegrész helyébe a „26 398 542” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. március 31.

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	106 650 568
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 440 952	70 084 934
B3	Közhatalmi bevételek	5 900 000	10 099 592
B4	Működési bevételek	26 642 000	26 398 542
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	67 500
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	7 000 001
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 000 001
B8	Finanszírozási bevételek	39 924 919	39 924 919
	BEVÉTELEK összesen:	135 962 871	153 575 488
	Működési kiadások összesen:	110 009 955	117 239 991
K1	Személyi juttatás	50 755 984	52 559 352
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 554 360	8 846 898
K3	Dologi kiadások	35 869 013	37 286 143
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 358 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 472 598	16 547 598
	Felhalmozási kiadások összesen:	22 392 917	32 735 497
K6	Beruházások	3 756 000	5 352 633
K7	Felújítások	18 636 917	27 382 864
K9	Finanszírozási kiadások	3 560 000	3 600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 962 871	153 575 488

”

„2. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés bevételei

Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
			eredeti	eredeti
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			600 000	400 000
B4	Működési bevételek		600 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	400 000
		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	600 000	400 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			66 000	66 000
B4	Működési bevételek		61 000	61 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			33 175 175	33 175 175
B8	Finanszírozási bevételek		33 175 175	33 175 175
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 175 175	33 175 175
	B813	Maradvány igénybevétele	33 175 175	33 175 175
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 175 175	33 175 175
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			5 900 000	10 099 592
B3	Közhatalmi bevételek		5 900 000	10 099 592
	B34	Vagyoni típusú adók	4 100 000	6 212 843
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	3 039 039
		Telekadó	2 100 000	3 173 804
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	3 546 282
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	1 650 000	3 246 082
		Iparüzési adó	1 650 000	3 246 082
	B354	Gépjárműadók	0	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	300 200
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	300 200
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	340 467
		Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	150 000	340 467
013320 Köztetető fenntartás és működtetés			100 000	100 000
B4	Működési bevételek		100 000	100 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			60 734 582	65 451 328
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		60 734 582	65 451 328
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	55 217 285	65 451 328
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 872 005	15 912 620
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 042 973	7 083 588
		Zöld terület gazdálkodás	1 838 653	1 838 653
		Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 970 716	2 970 716
		Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 081 146	1 081 146
		Közutak fenntartásának támogatása	1 152 458	1 193 073
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 703 270	8 703 270
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	125 762	125 762
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
		Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 075 280	45 563 306

		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 572 000
		Idősek átmélti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	29 638 280	31 094 000
		Szakmai dolgozók bértámogatása	29 638 280	31 094 000
		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
		Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	6 939 306
		Szociális feladatok egyéb támogatása	2 958 000	2 958 000
	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 592 502
	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 517 297	0
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	5 517 297	0
018020 Központi költségvetési befizetések			3 900 000	3 900 000
B8	Finanszírozási bevételek		3 900 000	3 900 000
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000	3 900 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0	7 000 001
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 000 001
	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 000 001
	B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 000 001
		Mindszentkállya 302 hrsz út felújítás MFP-UHK/2021	0	5 000 000
		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2021	0	2 000 001
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			200 000	150 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B4	Működési bevételek		150 000	150 000
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	50 000	50 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
	B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	50 000	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 035 800	2 506 889
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 035 800	2 506 889
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 800	2 506 889
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			100 000	1 113 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 000 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NMI)	0	1 000 000
B4	Működési bevételek		100 000	51 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	50 000
	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	62 500
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	62 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			106 811 557	123 962 485
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 770 382	68 958 217
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 000 001
B3	Közhatalmi bevételek		5 900 000	10 099 592
B4	Működési bevételek		1 011 000	762 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		55 000	67 500
B8	Finanszírozási bevételek		37 075 175	37 075 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			106 811 557	123 962 485

»

„3. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
			eredeti	módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 770 382	68 958 217
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	55 217 285	65 451 328
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 872 005	15 912 620
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 042 973	7 083 588
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 703 270	8 703 270
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	125 762	125 762
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
		Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 075 280	45 563 306
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 572 000
		Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	29 638 280	31 094 000
		Szakmai dolgozók bértámogatása	29 638 280	31 094 000
		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
		Szociális ágazati pótlék	0	6 939 306
		Szociális feladatok egyéb támogatása	2 958 000	2 958 000
	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 592 502
	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 553 097	3 506 889
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	5 517 297	0
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	2 035 800	2 506 889
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 000 001
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 000 001
	B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 000 001
B3	Közhatalmi bevételek		5 900 000	10 099 592
	B34	Vagyoni típusú adók	4 100 000	6 212 843
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	3 039 039
		Telekadó	2 100 000	3 173 804
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	3 546 282
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	1 650 000	3 246 082
		Iparüzési adó	1 650 000	3 246 082
	B354	Gépjárműadók	0	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	300 200
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	300 200
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	340 467
		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	340 467
B4	Működési bevételek		1 011 000	762 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	650 000
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevétel	60 000	61 000
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	50 000	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		55 000	67 500
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	55 000	67 500
B8	Finanszírozási bevételek		37 075 175	37 075 175

	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	37 075 175	37 075 175
		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 175 175	33 175 175
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000	3 900 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				106 811 557	123 962 485

”

„4. melléklet

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

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	400 000	0	0	400 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	66 000	0	0	66 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 175 175	2 849 744	0	36 024 919
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 099 592	0	0	10 099 592
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	0	0	100 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	150 000	0	0	150 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	65 451 328	0	0	65 451 328
018020 Központi költségvetési befizetések	3 900 000	0	0	3 900 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 633 606	0	0	3 633 606
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	25 636 542	0	25 636 542
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 113 500	0	1 113 500
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 000 001			7 000 001
ÖSSZESEN:	123 975 702	29 599 786	0	153 575 488

”

„5. melléklet

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

Kiemelt előirányzatok			Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
				módosított	módosított
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1,00	16 157 509	20 447 193
K1	Személyi juttatások			6 114 144	7 461 946
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 575 000	2 513 536
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 385 000	2 254 536
		K1103 Jutalom		150 000	219 000
		K1109 Közlekedési költségtérítés		20 000	20 000
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
	K12	Külső személyi juttatások		4 539 144	4 948 410
		K121 Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		2 064 144	2 473 410
		K121 Önkormányzati képviselők juttatása		2 475 000	2 475 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			947 692	1 062 092
		Szociális hozzájárulási adó		947 692	1 062 092
K3	Dologi kiadások			2 832 000	2 832 000
	K31	Készletbeszerzés		370 000	370 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		Könyv, folyóirat		50 000	50 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		320 000	320 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		600 000	600 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		450 000	450 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 500 000	1 500 000
		K331 Közüzemi díjak		400 000	600 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	300 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
		Biztosítási díjak		100 000	100 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	100 000
		K341 Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		262 000	262 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
		K353 Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			6 263 673	8 852 192
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
		K513 Tartalékok		5 963 673	8 552 192
K6	Beruházások			0	238 963
	K61	Informatikai eszközök beszerzése		0	188 160
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	50 803
018020 Központi költségvetési befizetések				3 560 000	3 600 000

K9	Finanszírozási kiadások			3 560 000	3 600 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 560 000	3 600 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				42 294 502	45 026 638
K9	Finanszírozási kiadások			35 155 577	37 401 232
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		35 155 577	37 401 232
	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		35 155 577	37 401 232
K5	Egyéb működési célú kiadások			7 138 925	7 625 406
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 138 925	7 625 406
			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóórsi Közös Önkormányzati Hivatal)	4 761 255	4 795 905
			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	131 139	131 139
			Óvodai ellátás	755 156	750 156
			Védőnői szolgáltatás	365 375	365 375
			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)	26 000	0
			Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat	1 100 000	1 232 831
			Közös rendezvény hozzájárulása Szentbékállai Önkormányzatával	0	350 000
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				6 523 500	6 568 682
K1	Személyi juttatások			192 500	192 500
	K12	Külső személyi juttatások		192 500	192 500
	K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		192 500	192 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 000	30 000
		Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		25 000	30 000
K3	Dologi kiadások			2 550 000	2 550 000
	K31	Készletbeszerzés		700 000	700 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 350 000	1 350 000
	K331	Közüzem díjak		50 000	50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	482 802
	K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	817 198
			Más egyéb szolgáltatások	450 000	567 198
			Biztosítási díjak	250 000	250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
K6	Beruházások			3 556 000	3 596 182
	K61	Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		2 800 000	2 800 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	31 639
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		756 000	764 543
K7	Felújítások			200 000	200 000
	K71	Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		157 480	157 480
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		42 520	42 520
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				685 000	779 504
K3	Dologi kiadások			685 000	779 504
	K31	Készletbeszerzés		20 000	114 502
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	114 502
			Egyéb anyagbeszerzés	20 000	114 502
	K33	Szolgáltatási kiadások		525 000	525 000

	K331	Közüzemi díjak		25 000	25 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
		Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 002
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000	140 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		0	2
K6	Beruházások			0	0
	K61	Immateriális javak beszerzése		0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
066010 Zöldterület - kezelés				890 000	952 955
K3	Dologi kiadások			690 000	752 955
	K31	Készletbeszerzés		450 000	482 505
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	482 505
K33		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000	150 450
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		120 000	150 450
K6	Beruházások			200 000	200 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		157 480	157 480
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 520	42 520
064010 Közvilágítás				882 000	882 000
K3	Dologi kiadások			882 000	882 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		700 000	700 000
	K331	Közüzemi díjak		700 000	700 000
		Villamosenergia		700 000	700 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		182 000	182 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		182 000	182 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	5 445 955
K1	Személyi juttatások			3 561 000	3 895 339
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 561 000	3 895 339
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 461 000	3 461 000
	K1102	Jutalmak		50 000	0
	K1103	Céljuttatás projektprémium		0	384 339
	K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			551 955	672 933
		Szociális hozzájárulási adó		551 955	672 933
K3	Dologi kiadások			1 333 000	1 333 000
	K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
K33		Szolgáltatási kiadások		500 000	500 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
		Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
		Biztosítási díjak		150 000	150 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		333 000	333 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		333 000	333 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4,00	3 349 750	2 707 799
K1 Személyi juttatások				2 987 000	2 398 770
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 987 000	2 398 770
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 937 000	2 348 770
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				235 750	182 029
		Szociális hozzájárulási adó		235 750	182 029
K3 Dologi kiadások				127 000	127 000
K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 358 000	2 843 280
K3 Dologi kiadások				0	843 280
K31		Készletbeszerzés		0	544 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa)		0	544 000
K33		Szolgáltatási kiadások		0	120 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		0	120 000
		Más egyéb szolgáltatások		0	120 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	179 280
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	179 280
K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai				2 358 000	2 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 358 000	2 000 000
		Települési támogatás		2 358 000	2 000 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0
K3 Dologi kiadások				0	0
K31		Készletbeszerzés		0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
		Más egyéb szolgáltatások		0	0
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások				130 000	130 432
K3 Dologi kiadások				130 000	130 432
K31		Készletbeszerzés		10 000	10 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		50 000	60 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	60 000
		Internet		50 000	60 000
K33		Szolgáltatási kiadások		45 000	35 432
	K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	30 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		5 000	5 432
		Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 432
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				5 888 425	6 529 256
K1 Személyi juttatások				1 635 000	1 320 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 435 000	1 120 000

	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 385 000	1 100 000
	K1102	Jutalmak		30 000	0
	K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
K12		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			253 425	209 250
		Szociális hozzájárulási adó		253 425	209 250
K3	Dologi kiadások			4 000 000	4 000 006
	K31	Készletbeszerzés		1 500 000	1 500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
		Egyéb anyagbeszerzés		1 500 000	1 500 000
K33		Szolgáltatási kiadások		1 900 000	1 900 000
	K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
		Más egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 006
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
	K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		0	6
K6	Beruházások			0	1 000 000
	K64	Eszközök beszerzése		0	787 402
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	212 598
031060	Bűnmegelőzés			20 000	20 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			50 000	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			140 000	140 000
K3	Dologi kiadások			140 000	140 000
	K31	Készletbeszerzés		120 000	120 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
		Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
	K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások			18 436 917	27 377 074
K3	Dologi kiadások			0	194 210
	K31	Készletbeszerzés		0	190 700
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	20 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	4 000

	K337	Egyéb szolgáltatások		0	166 700
		Más egyéb szolgáltatások		0	166 700
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	3 510
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	3 510
K6	Beruházások			0	0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
K7	Felújítások			18 436 917	27 182 864
K71		Ingatlanok felújítása (Ravatalozó épület felújítása)		10 011 295	10 672 466
K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz) MFP 2020		4 505 962	4 413 600
K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz) MFP 2021		0	4 559 300
K71		Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) térköves út készítése.		0	1 783 976
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		3 919 660	5 753 522
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				0	6 400
K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	6 400
	K355	Egyéb dologi kiadások (korábbi évek adó visszatérítése)		0	6 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				6,00	106 811 558
K1	Személyi juttatások		K1	14 489 644	15 268 555
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 013 822	2 156 304
K3	Dologi kiadások		K3	13 369 000	14 570 787
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		K4	2 358 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		K5	13 472 598	16 547 598
K6	Beruházások		K6	3 756 000	5 035 145
K7	Felújítások		K7	18 636 917	27 382 864
K9	Finanszírozási kiadások		K9	38 715 577	41 001 232
Kiadások Összesen:				106 811 558	123 962 485

”

„6. melléklet

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 447 193	0	0	20 447 193
018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 625 406	0	0	7 625 406
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 568 682	0	0	6 568 682
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	779 504	0	0	779 504
066010 Zöldterületek kezelése	952 955	0	0	952 955
064010 Közvilágítási feladatok	882 000	0	0	882 000
107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 901 272	0	0	5 901 272
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 795 631	0	0	3 795 631
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 843 280	0	0	2 843 280
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	130 432	0	130 432
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	6 529 256	0	6 529 256
031060 Bűnmegelőzés	20 000	0	0	20 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	140 000		0	140 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	65 926 403	0	65 926 403
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	27 377 074		0	27 377 074
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 400		0	6 400
ÖSSZESEN:	80 989 397	72 586 091	0	153 575 488

”

„7. melléklet

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

Megnevezés		2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2021. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 007 598	60 123 971	63 440 952	70 084 934
B3	Közhatalmi bevételek	12 185 239	9 849 976	5 900 000	10 099 592
B4	Működési bevételek	22 959 254	25 202 519	26 642 000	26 398 542
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	55 000	67 500
B8	Finanszírozási bevételek	27 159 202	31 878 442	39 924 919	39 924 919
	Működési célú bevételek összesen	114 411 293	127 154 908	135 962 871	146 575 487
K1	Személyi juttatások	40 173 887	44 447 006	50 755 984	52 559 352
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 332	7 765 883	7 554 360	8 846 898
K3	Dologi kiadások	26 807 661	32 365 686	35 869 013	37 286 143
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 357 467	2 743 064	2 358 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 336 212	6 717 916	13 472 598	16 547 598
K9	Finanszírozási kiadások	3 740 106	3 593 096	3 560 000	3 600 000
	Működési célú kiadások összesen	85 032 665	97 632 651	113 569 955	120 839 991

”

„8. melléklet

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

Megnevezés		2019 teljesítés (adatok Ft-ban)	2020 teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 805 012	11 988 125	0	7 000 001
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 805 012	11 988 125	0	7 000 001
K6	Beruházások	336 001	4 166 406	3 756 000	5 352 633
K7	Felújítások	6 859 900	3 175 000	18 636 917	27 382 864
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 195 901	7 341 406	22 392 917	32 735 497
	BEVÉTELEK összesen	120 216 305	139 143 033	135 962 871	153 575 488
	KIADÁSOK összesen	92 228 566	104 974 057	135 962 871	153 575 488

”

„9. melléklet

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

Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
		eredeti	módosított
Ingatlanok felújítása	Ravatalozó felújítás	12 714 344	13 521 632
	Mindszentkállya 358 hrsz. út burkolat felújítási munkái MFP 2020	5 722 573	5 605 272
	Mindszentkállya 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái MFP 2021	0	5 790 311
	Térköves út készítése temető	0	2 265 650
	Földkábel elvezetése futballpálya	200 000	200 000
Felújítások összesen:		18 636 917	27 382 864

”

„10. melléklet

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

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	
	eredeti	módosított
Immateriális javak beszerzése	3 556 000	3 556 000
Településfejlesztési koncepció	3 556 000	3 556 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	1 479 145
Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	200 000	200 000
Gép beszerzése közterületre (sarokcsiszoló)	0	40 182
Hangosító berendezés és sátor és padok beszerzése	0	1 000 000
Informatikai eszköz beszerzése (note book)	0	238 963
Beruházások összesen:	3 756 000	5 035 145

”

„11. melléklet

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi BEVÉTELEK részletezése

Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
			eredeti	módosított
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			25 631 000	25 636 542
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
		B161 Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei	0	0
	B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz	0	0
B4	Működési bevételek		25 631 000	25 636 542
		B405 Ellátási díjak	25 630 000	25 630 000
		B408 Kamatbevételek	1 000	1 000
		B410 Biztosító által fizetett kártérítési díjak	0	0
		B411 Egyéb működési bevételek	0	5 542
B8	Finanszírozási bevételek		0	0
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
		B813 Maradvány igénybevétele	0	0
		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
		B816 Központi, irányító 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	40 250 976
B8	Finanszírozási bevételek		38 005 321	40 250 976
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	38 005 321	40 250 976
		B813 Maradvány igénybevétele	2 849 744	2 849 744
		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 849 744	2 849 744
		B816 Központi, irányító szervei támogatás	35 155 577	37 401 232
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			64 306 891	67 014 235
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		670 570	1 126 717
B4	Működési bevételek		25 631 000	25 636 542
B8	Finanszírozási bevételek		38 005 321	40 250 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			64 306 891	67 014 235

”

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2021. évi KIADÁSOK részletezése

Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
				eredeti	módosított
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			8,00	63 251 891	65 926 403
K1	Személyi juttatások			35 287 340	36 281 207
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		35 287 340	36 281 207
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 151 260	31 314 224
		K1103 Jutalom		0	0
		K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 459 983	1 459 983
		K1106 Jubileumi jutalom		658 800	657 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		1 000 000	1 000 000
		K1109 Közlekedési költségtérítés		500 000	500 000
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5 517 297	1 100 000
		K122 Külső személyi juttatások (nem saját alkalmazott dolgozó)		0	200 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások		0	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 464 538	6 612 352
		Szociális hozzájárulási adó		5 314 538	5 459 791
		Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		150 000	150 000
		Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	1 002 561
K3	Dologi kiadások			22 500 013	22 715 356
	K31	Készletbeszerzés		5 018 013	4 783 356
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		1 500 000	1 505 060
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 518 013	3 278 296
	K32	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		180 000	180 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000	70 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		90 000	110 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		13 200 000	13 450 000
		K331 Közüzem díjak		2 600 000	3 465 690
		K332 Vásárolt élelmiszer		8 200 000	8 400 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		900 000	257 367
		K337 Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 326 943
		Biztosítási díjak		14 000	14 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	100 000
		K341 Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
		Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 002 000	4 202 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 000 000	4 200 000
		K353 Kamatkiadások		1 000	1 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
K6	Beruházások			0	317 488
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fürdetőszék)		0	89 000
	K65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Betegágy)		0	179 912
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	48 576
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 055 000	1 087 832
K1	Személyi juttatások			979 000	1 009 590
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		979 000	1 009 590
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		979 000	1 009 590
		K1103 jutalom		0	0
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			76 000	78 242
		Szociális hozzájárulási adó		76 000	78 242

KIADÁSOK ÖSSZESEN			64 306 891	67 014 235
Létszámkeret:		9,00		
K1	Személyi juttatások		36 266 340	37 290 797
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 540 538	6 690 594
K3	Dologi kiadások		22 500 013	22 715 356
K6	Beruházások		0	317 488
Kiadások összesen:			64 306 891	67 014 235

”

„13. melléklet

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

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat (Ft)
	eredeti	módosított
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	317 488
Fürdetőszék beszerzése	0	89 000
EMESE elektromos betegágy beszerzés	0	228 488
Beruházások összesen:	0	317 488

