

## **Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **9/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelete**

#### **a 2022. évi költségvetésről szóló**

#### **1/2022. (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. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi összegét 172 533 626 Ft-ban, kiadási összegét 172 533 626 Ft-ban állapítja meg.”

#### **2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 3. §

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

- a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „60 274 487” szövegrész helyébe a „60 604 487” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7 552 185” szövegrész helyébe a „7 603 527” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „40 210 379” szövegrész helyébe a „40 300 961” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „13 274 218” szövegrész helyébe a „23 279 105” szöveg és az „5 139 197” szövegrész helyébe a „15 144 084” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „4 368 235” szövegrész helyébe a „4 225 425” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „11 446 878” szövegrész helyébe a „30 120 121” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „76 264 236” szövegrész helyébe a „75 317 604” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „7 470 000” szövegrész helyébe a „7 970 000” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „26 362 000” szövegrész helyébe a „27 263 000” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „25 000” szövegrész helyébe a „175 000” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „19 923 239” szöveg,
- l) 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg,
- m) 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „7 979 637” szöveg,
- n) 5. § (1) bekezdésében az „olyon” szövegrész helyébe az „olyan” szöveg lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán  
polgármester

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. július 07.

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

„1. melléklet

## MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi Költségvetési Mérlege

Sor-szám	A	B	C	D
1.		<b>Előirányzatok</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.			eredeti	módosított
3.		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>110 121 236</b>	<b>111 225 604</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 264 236	75 317 604
5.	B3	Közhatalmi bevételek	7 470 000	7 970 000
6.	B4	Működési bevételek	26 362 000	27 263 000
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000
8.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	175 000
10.		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27 902 876</b>
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 923 239
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637
12.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 405 146</b>	<b>33 405 146</b>
13.		<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>143 526 382</b>	<b>172 533 626</b>
14.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>124 111 269</b>	<b>134 588 080</b>
15.	K1	Személyi juttatás	60 274 487	60 604 487
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 552 185	7 603 527
17.	K3	Dologi kiadások	40 210 379	40 300 961
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 274 218	23 279 105
20.		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>15 815 113</b>	<b>34 345 546</b>
21.	K6	Beruházások	4 368 235	4 225 425
22.	K7	Felújítások	11 446 878	30 120 121
23.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
24.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>143 526 382</b>	<b>172 533 626</b>

”

„2. melléklet

## MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei

A			B	C
1	Kiemelt előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2			eredeti	módosított
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		400 000	900 000
4	B4	Működési bevételek	400 000	400 000
5		B402 Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
6		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	400 000	400 000
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000
8		B52 Ingatlanok értékesítése	0	500 000
9	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		66 000	66 000
10	B4	Működési bevételek	61 000	61 000
11		B402 Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
12		B408 Kamatbevételek	1 000	1 000
13		B411 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
14	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000
15	B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		28 016 286	28 016 286
17	B8	Finanszírozási bevételek	28 016 286	28 016 286
18	B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	28 016 286	28 016 286
19		B813 Maradvány igénybevétele	28 016 286	28 016 286
20		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286	28 016 286
21	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		7 470 000	7 970 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	7 470 000	7 970 000
23	B3 4	Vagyoni típusú adók	3 950 000	3 950 000
24		Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000
25		Telekadó	1 850 000	1 850 000
26	B3 5	Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 800 000
27		B351 Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 500 000
28		Iparüzési adó	3 000 000	3 500 000
29		B354 Gépjárműadók	0	0
30		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
31		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000
32		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	300 000
33	B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	220 000
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	220 000	220 000
35	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		100 000	100 000
36	B4	Működési bevételek	100 000	100 000
37		B402 Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
38	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		71 279 545	71 279 545
39	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 279 545	71 279 545
40	B1 1	Önkormányzatok működési támogatása	64 882 253	64 882 253
41		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 075	13 760 075
42		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 250 621	5 250 621
43		Zöld terület gazdálkodás	1 570 407	1 570 407
44		Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 537 310	2 537 310

45			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	123 892	123 892
46			Közutak fenntartásának támogatása	1 019 012	1 019 012
47			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 433 525	7 433 525
48			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	113 733	113 733
49			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
50			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - kiegészítő támogatás	962 196	962 196
51		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 130 600	47 130 600
52			Szociális feladatok egyéb támogatása	3 909 000	3 909 000
53			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 590 600	4 590 600
54			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	551 700	551 700
55			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	38 079 300	38 079 300
56			Szakmai dolgozók bértámogatása	31 500 000	31 500 000
57			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	6 579 300	6 579 300
58			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
59			Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	0
60		B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
61		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 721 578
62			Polgármester illetményének kiegészítő támogatása	1 721 578	1 721 578
63		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 397 292	6 397 292
64			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	6 397 292	6 397 292
65	018020		Központi költségvetési befizetések	3 600 000	3 600 000
66	B8		Finanszírozási bevételek	3 600 000	3 600 000
67		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
68	062020		Településfejlesztési projektek és támogatások	0	18 423 239
69	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 423 239
70		B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 423 239
71		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	18 423 239
72	066020		Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	120 000	9 599 637
73	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000
74		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
75		B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000
76		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 500 000
77	B4		Működési bevételek	100 000	100 000
78		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
79		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
80		B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
81	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
82		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
83	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637
84		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	7 979 637
85	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 526 175	1 325 000
86	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 526 175	1 325 000
87		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 526 175	1 325 000
88	082092		Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 000	354 543
89	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	254 543
90		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás NMI)	0	254 543
91	B4		Működési bevételek	100 000	100 000
92		B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
93			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 678 006</b>	<b>141 634 250</b>
94	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 805 720	72 859 088
95	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 923 239

<b>96</b>	B3	Közhatalmi bevételek	7 470 000	7 970 000
<b>97</b>	B4	Működési bevételek	761 000	761 000
<b>98</b>	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000
<b>99</b>	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000
<b>100</b>	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637
<b>101</b>	B8	Finanszírozási bevételek	31 616 286	31 616 286
<b>102</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>113 678 006</b>	<b>141 634 250</b>

”

„3. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei  
jogcím csoportonként**

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	
2						eredeti	módosított	
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					73 805 720	72 859 088
4		B11	Önkormányzatok működési támogatása				64 882 253	64 882 253
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13 760 075	13 760 075
6				Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			5 250 621	5 250 621
7				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 433 525	7 433 525
8				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások			113 733	113 733
9				Üdülõhelyi feladatok támogatása			0	0
10				Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.			962 196	962 196
11			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			47 130 600	47 130 600
12				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat			4 590 600	4 590 600
13				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás			551 700	551 700
14				Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása			38 079 300	38 079 300
15				Szakmai dolgozók bértámogatása			31 500 000	31 500 000
16				Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás			6 579 300	6 579 300
17				Intézmény-üzemeltetési támogatás			0	0
18				Szociális ágazati pótlék			0	0
19				Szociális feladatok egyéb támogatása			3 909 000	3 909 000
20			B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
21			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 721 578	1 721 578
22		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 923 467	7 976 835	
23				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól			6 397 292	6 397 292
24				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól			2 526 175	1 325 000
25				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NMI)			0	254 543
26	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	19 923 239	
27		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	18 423 239	
28			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			0	18 423 239
29			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			0	1 500 000
30	B3	Közhatalmi bevételek				7 470 000	7 970 000	
31		B34	Vagyoni típusú adók			3 950 000	3 950 000	
32				Magánszemélyek kommunális adója			2 100 000	2 100 000
33				Telekadó			1 850 000	1 850 000
34		B35	Termékek és szolgáltatások adói			3 300 000	3 800 000	
35			B351	Értékesítés és forgalmi adók			3 000 000	3 500 000
36				Iparüzési adó			3 000 000	3 500 000
37			B354	Gépjárműadók			0	0
38				Helyi önkormányzatot megillető rész			0	0
39			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			300 000	300 000
40				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			300 000	300 000
41		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			220 000	220 000	
42				Késedelmi és önellenőrzési pótlék			220 000	220 000
43	B4	Működési bevételek				761 000	761 000	

44		B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000
45		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
46		B411	Egyéb működési bevétel	60 000	60 000
47		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
48	B5		Felhalmozási bevételek	0	500 000
49		B52	Ingatlanok értékesítése	0	500 000
50	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000
51	B6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	25 000	25 000
52	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637
53	B7 5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	7 979 637
54	B8		Finanszírozási bevételek	31 616 286	31 616 286
55	B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	31 616 286	31 616 286
56		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286	28 016 286
57		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
58	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>113 678 006</b>	<b>141 634 250</b>

”



„4. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK  
feladatonkénti bontása**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Előirányzatok adatok Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
<b>2</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	900 000	0	0	900 000
<b>3</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>	66 000	0	0	66 000
<b>4</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	28 016 286	1 788 860	0	29 805 146
<b>5</b>	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	7 970 000	0	0	7 970 000
<b>6</b>	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	100 000	0	0	100 000
<b>7</b>	<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	9 599 637	0	0	9 599 637
<b>8</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	71 279 545	0	0	71 279 545
<b>9</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>	3 600 000	0	0	3 600 000
<b>10</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	1 325 000	1 413 088	0	2 738 088
<b>11</b>	<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	0	27 697 428	0	27 697 428
<b>12</b>	<b>082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	0	354 543	0	354 543
<b>13</b>	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	18 423 239	0	0	18 423 239
<b>14</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>141 279 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 533 626</b>

”

„5. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés kiadásai  
kiemelt előirányzatonként**

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	<b>Kiemelt előirányzatok</b>						<b>Létszám</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.								<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>						<b>1,00</b>	<b>17 932 608</b>	<b>27 937 495</b>
4.	K1	Személyi juttatások						8 553 284	8 553 284
5.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása					1 850 784	1 850 784
6.			K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 671 500	1 671 500
7.			K11 03	Jutalom				139 284	139 284
8.			K11 09	Közlekedési költségtérítés				20 000	20 000
9.			K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				20 000	20 000
10.		K1 2	Külső személyi juttatások					6 702 500	6 702 500
11.			K12 1	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés				3 848 000	3 848 000
12.			K12 1	Önkormányzati képviselők juttatása				2 854 500	2 854 500
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 078 127	1 078 127
14.				Szociális hozzájárulási adó				1 078 127	1 078 127
15.	K3	Dologi kiadások						2 862 000	2 862 000
16.		K3 1	Készletbeszerzés					350 000	350 000
17.			K31 1	Szakmai anyagok beszerzése				50 000	50 000
18.				Könyv, folyóirat				50 000	50 000
19.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése				300 000	300 000
20.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások					650 000	650 000
21.			K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				500 000	500 000
22.			K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				150 000	150 000
23.		K3 3	Szolgáltatási kiadások					1 500 000	1 500 000
24.			K33 1	Közüzem díjak				600 000	600 000
25.			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				300 000	300 000
26.			K33	Egyéb szolgáltatások				600 000	600 000

		7					
27.				Biztosítási díjak		100 000	100 000
28.		K3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
29.		K34 1		Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
30.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		312 000	312 000
31.		K35 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
32.		K35 3		Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
33.		K35 5		Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
34.	K5			Egyéb működési célú kiadások		5 439 197	15 444 084
35.		K50 6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
36.		K51 2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
37.		K51 3		Tartalékok		5 139 197	15 144 084
38.				<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
39.	K9			Finanszírozási kiadások		3 600 000	3 600 000
40.		K91 4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 600 000
41.				<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>52 241 613</b>	<b>52 241 613</b>
42.	K9			Finanszírozási kiadások		44 476 592	44 476 592
43.		K9 1		Belföldi finanszírozás kiadásai		44 476 592	44 476 592
44.		K91 5		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		44 476 592	44 476 592
45.	K5			Egyéb működési célú kiadások		7 765 021	7 765 021
46.		K50 6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 765 021	7 765 021
47.				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		5 339 790	5 339 790
48.				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		131 500	131 500
49.				Óvodai ellátás		755 156	755 156
50.				Védőnői szolgáltatás		212 575	212 575
51.				Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000	26 000
52.				Balaton-felvidéki Szociális, Gyermejköltségi és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 300 000	1 300 000
53.				<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>6 779 400</b>	<b>6 591 700</b>
54.	K1			Személyi juttatások		202 400	202 400
55.		K1 2		Külső személyi juttatások		202 400	202 400
56.		K12 3		Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		202 400	202 400
57.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 000	11 000
58.				Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		11 000	11 000
59.	K3			Dologi kiadások		2 210 000	2 210 000
60.		K3 1		Készletbeszerzés		500 000	500 000

61.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
62.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 310 000	1 310 000
63.		K33 1	Közüzemi díjak		100 000	100 000
64.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
65.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		710 000	710 000
66.			Más egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
67.			Biztosítási díjak		260 000	260 000
68.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
69.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
70.	K6	Beruházások			3 556 000	3 368 300
71.		K6 1	Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		2 800 000	2 362 205
		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Betegágy beszerzése otthonnak)		0	290 000
72.		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		756 000	716 095
73.	K7	Felújítá sok			800 000	800 000
74.		K7 1	Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	629 921
75.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	170 079
76.	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>				<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
77.	K3	Dologi kiadások			350 000	350 000
78.		K3 1	Készletbeszerzés		50 000	50 000
79.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
80.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
81.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
82.		K33 1	Közüzemi díjak		50 000	50 000
83.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
84.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
85.			Más egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
86.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
87.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
88.	K6	Beruházások			0	0
89.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
90.		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
91.	<b>066010 Zöldterület - kezelés</b>				<b>1 024 000</b>	<b>1 024 000</b>
92.	K3	Dologi kiadások			770 000	770 000

93.		K3 1		Készletbeszerzés		500 000	500 000
94.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
95.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000
96.			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
97.			K33 7	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
98.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
99.			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
100.	K6		Beruházások			254 000	254 000
101.		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		200 000	200 000
102.		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000
103.	<b>064010 Közvilágítás</b>					<b>1 764 000</b>	<b>1 764 000</b>
104.	K3		Dologi kiadások			1 764 000	1 764 000
105.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 400 000
106.			K33 1	Közüzemi díjak		1 400 000	1 400 000
107.				Villamosenergia		1 400 000	1 400 000
108.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		364 000	364 000
109.			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		364 000	364 000
110.	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				<b>1,00</b>	<b>6 483 310</b>	<b>6 683 310</b>
111.	K1		Személyi juttatások			4 587 000	4 587 000
112.		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 587 000	4 587 000
113.			K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 188 000	4 188 000
114.			K11 02 k	Jutalmak		349 000	349 000
115.			K11 06	Jubileumi jutalmak		0	0
116.			K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
117.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		596 310	596 310
118.				Szociális hozzájárulási adó		596 310	596 310
119.	K3		Dologi kiadások			1 300 000	1 500 000
120.		K3 1		Készletbeszerzés		500 000	500 000
121.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
122.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		550 000	750 000
123.			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	400 000
124.			K33 7	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
125.				Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000

126.				Biztosítási díjak		150 000	150 000
127.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
128.			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
129.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>4,00</b>	<b>2 703 176</b>	<b>1 727 000</b>
130.	K1	Személyi juttatások				2 420 000	1 500 000
131.		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 420 000	1 500 000
132.			K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000	1 450 000
133.			K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
134.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				156 176	100 000
135.				Szociális hozzájárulási adó		156 176	100 000
136.	K3	Dologi kiadások				127 000	127 000
137.		K3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
138.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
139.			K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
140.			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
141.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
142.	K3	Dologi kiadások				0	0
143.		K3 1		Készletbeszerzés		0	0
144.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa)		0	0
145.			K3 3	Szolgáltatási kiadások		0	0
146.			K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
147.				Más egyéb szolgáltatások		0	0
148.			K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
149.			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
150.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				2 800 000	2 800 000
151.		K4 8		Egyéb nem intézményi ellátások		2 800 000	2 800 000
152.				Települési támogatás		2 800 000	2 800 000
153.	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
154.	K3	Dologi kiadások				0	0
155.		K3 1		Készletbeszerzés		0	0
156.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
157.			K3 3	Szolgáltatási kiadások		0	0
158.			K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
159.				Más egyéb szolgáltatások		0	0
160.			K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0

		5					
161.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
162.	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>					<b>140 000</b>	<b>160 000</b>
163.	K3	Dologi kiadások				140 000	160 000
164.		K3 1	Készletbeszerzés			10 000	30 000
165.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			10 000	30 000
166.			Egyéb anyagbeszerzés			10 000	30 000
167.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
168.		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			60 000	60 000
169.			Internet			60 000	60 000
170.		K3 3	Szolgáltatási kiadások			45 000	45 000
171.		K33 4	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások			40 000	40 000
172.		K33 7	Egyéb szolgáltatások			5 000	5 000
173.			Más egyéb szolgáltatások			5 000	5 000
174.		K3 5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			25 000	25 000
175.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			25 000	25 000
176.	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					<b>6 453 021</b>	<b>6 675 011</b>
177.	K1	Személyi juttatások				2 030 784	2 230 784
178.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 830 784	1 830 784
179.		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 671 500	1 671 500
180.		K11 02	Jutalmak			139 284	139 284
181.		K11 06	Jubileumi jutalmak			0	0
182.		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			20 000	20 000
183.		K1 2	Külső személyi juttatások			200 000	400 000
184.		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	400 000
185.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				264 002	290 002
186.			Szociális hozzájárulási adó			264 002	290 002
187.	K3	Dologi kiadások				3 600 000	3 601 000
188.		K3 1	Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
189.		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 300 000
190.			Egyéb anyagbeszerzés			1 300 000	1 300 000
191.		K3 3	Szolgáltatási kiadások			1 700 000	1 700 000
192.		K33 1	Közüzem díjak			600 000	600 000

193.		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
194.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
195.			Más egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
196.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	601 000
197.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
198.		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
199.	K6	Beruházások			558 235	553 225
200.	K6 4		Eszközök beszerzése (Alutent sátor)		401 760	401 760
201.	K6 4		Eszközök beszerzése (Sörpad)		48 000	33 850
202.	K6 7		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		108 475	117 615
203.	<b>031060 Bűnmegelőzés</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
204.	K5		Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000
205.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
206.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
207.	<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
208.	K5		Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000
209.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
210.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
211.	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
212.	K3		Dologi kiadások		140 000	140 000
213.	K3 1		Készletbeszerzés		120 000	120 000
214.		K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése		100 000	100 000
215.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
216.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
217.			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
218.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
219.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
220.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
221.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
222.		K50 2	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	0
223.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>				<b>11 196 878</b>	<b>29 870 121</b>
224.	K3		Dologi kiadások		550 000	550 000
225.	K3 1		Készletbeszerzés		450 000	450 000
226.		K31 2	Üzemeltetési anyagok berszerzése		50 000	50 000



227.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
228.		K33 7		Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
229.				Más egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
230.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
231.		K35 1		Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
232.	K6	Beruházások				0	0
233.		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
234.		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
235.	K7	Felújítá sok				10 646 878	29 320 121
236.		K7 1		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz) MFP 2020		1 040 092	1 040 092
237.				Közvilágítás tervezés és kivitelezés		1 040 092	1 040 092
238.		K7 1		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz) MFP 2021		5 559 300	5 559 300
239.				Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz kivitelezés		4 559 300	4 559 300
240.				Közvilágítás tervezés és kivitelezés		1 000 000	1 000 000
241.		K7 1		Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) MFP 2021		1 783 976	1 783 976
242.		K7 1		Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022		0	14 926 994
243.		K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 263 510	6 009 759
244.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN fő</b>				6,00	113 678 006	141 634 250
245.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			K1	17 793 468	17 073 468
246.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			K2	2 105 615	2 075 439
247.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			K3	13 813 000	14 034 000
248.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>			K4	2 800 000	2 800 000
249.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			K5	13 274 218	23 279 105
250.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			K6	4 368 235	4 175 525
251.	<b>K7</b>	<b>Felújítá sok</b>			K7	11 446 878	30 120 121
252.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			K9	48 076 592	48 076 592
253.	<b>Kiadások Összesen:</b>					<b>113 678 006</b>	<b>141 634 250</b>

”

„6. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása**

	A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	27 937 495	0	0	27 937 495
3	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 765 021	0	0	7 765 021
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 591 700	0	0	6 591 700
6	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	350 000	0	0	350 000
7	066010 Zöldterületek kezelése	1 024 000	0	0	1 024 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	1 764 000	0	0	1 764 000
9	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 683 310	0	0	6 683 310
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 990 088	0	0	2 990 088
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 800 000	0	0	2 800 000
12	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
13	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	160 000	0	160 000
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	6 675 011	0	6 675 011
15	031060 Bűnmegelőzés	20 000	0	0	20 000
16	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	140 000		0	140 000
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
19	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		74 112 880	0	74 112 880
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	29 870 121		0	29 870 121
21	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0
22	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>91 585 735</b>	<b>80 947 891</b>	<b>0</b>	<b>172 533 626</b>

”

„7. melléklet

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

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022.módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 461 215	70 084 934	76 264 236	75 317 604
3	B Közhatalmi bevételek	8 094 269	10 099 592	7 470 000	7 970 000
4	B Működési bevételek	26 506 049	25 939 951	26 362 000	27 263 000
5	B Működési célú átvett pénzeszközök	670 000	62 500	25 000	175 000
6	B Finanszírozási bevételek	38 962 870	39 612 942	33 405 146	33 405 146
7	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>133 694 403</b>	<b>145 799 919</b>	<b>143 526 382</b>	<b>144 130 750</b>
8					
9	K Személyi juttatások	46 629 047	50 317 305	60 274 487	60 604 487
10	K Munkaadókat terhelő járulékok	7 582 585	8 428 121	7 552 185	7 603 527
11	K Dologi kiadások	33 565 964	30 842 526	40 210 379	40 300 961
12	K Ellátottak pénzbeli juttatása	2 548 400	1 862 800	2 800 000	2 800 000
13	K Egyéb működési célú kiadások	8 172 750	7 740 731	13 274 218	23 279 105
14	K Finanszírozási kiadások	3 553 120	3 594 015	3 600 000	3 600 000
15	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>102 051 866</b>	<b>102 785 498</b>	<b>127 711 269</b>	<b>138 188 080</b>

”

„8. melléklet

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

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1.		<b>Megnevezés</b>	<b>2020 teljesítés (adatok Ft-ban)</b>	<b>2021. teljesítés (adatok Ft-ban)</b>	<b>2022. eredeti előirányzat</b>	<b>2022. módosított előirányzat</b>
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 013 517	7 000 001	0	19 923 239
3.	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0	500 000
5.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 979 637
6.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7 613 517</b>	<b>7 000 001</b>	<b>0</b>	<b>28 402 876</b>
7.						
8.	K6	Beruházások	2 546 135	1 085 073	4 368 235	4 225 425
9.	K7	Felújítások	685 000	19 124 203	11 446 878	30 120 121
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 231 135</b>	<b>20 209 276</b>	<b>15 815 113</b>	<b>34 345 546</b>
12.						
13.		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>141 307 920</b>	<b>152 799 920</b>	<b>143 526 382</b>	<b>172 533 626</b>
14.		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>105 283 001</b>	<b>122 994 774</b>	<b>143 526 382</b>	<b>172 533 626</b>

»

„9. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI  
kiadásai célonkénti bontásban (adatok Ft-ban)**

sor- szám	A	B	C	D
1.	Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.	Ingatlanok felújítása	Mindszentkälla 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái	7 060 311	7 060 311
4.		Mindszentkälla 358 hrsz. út burkolatfelújítási munkái	1 320 917	1 320 917
5.		Térköves út készítése temető	2 265 650	2 265 650
6.		Földkábel elvezetése futballpálya	800 000	800 000
			0	18 673 243
7.	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>11 446 878</b>	<b>30 120 121</b>

”

„10. melléklet

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSI  
kiadásai feladatonkénti bontásban**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
<b>2</b>		<b>módosított</b>	<b>módosított</b>
<b>3</b>	Immateriális javak beszerzése	3 556 000	3 000 000
<b>4</b>	Településfejlesztési koncepció	3 556 000	3 000 000
<b>5</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	812 235	1 175 525
<b>6</b>	Eszközök beszerzése (Alutent sátor és sörpad)	558 235	553 225
<b>7</b>	Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	254 000	254 000
<b>8</b>	Eszközök beszerzése (Betegágy Idősek Otthonának 2 db)	0	368 300
<b>9</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 368 235</b>	<b>4 175 525</b>

”

„11. melléklet

## KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2						eredeti	módosított
3	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					26 796 428	27 697 428
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 195 428	1 195 428
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 195 428	1 195 428
6		B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei			1 195 428	1 195 428
7	B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz				0	0
8	B4	Működési bevételek				25 601 000	26 502 000
9		B405	Ellátási díjak			25 600 000	26 500 000
10		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
11		B410	Biztosító által fizetett kártérítési díjak			0	0
12		B411	Egyéb működési bevételek			0	1 000
13	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 263 088	1 413 088
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 263 088	1 263 088
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 263 088	1 263 088
16	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	150 000
17	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások				0	150 000
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					46 265 452	46 265 452
19	B8	Finanszírozási bevételek				46 265 452	46 265 452
20	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				46 265 452	46 265 452
21		B813	Maradvány igénybevétele			1 788 860	1 788 860
22		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 788 860	1 788 860
23		B816	Központi, irányító szervei támogatás			44 476 592	44 476 592
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					74 324 968	75 375 968
25	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 458 516	2 458 516
26	B4	Működési bevételek				25 601 000	26 502 000
27	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	150 000
28	B8	Finanszírozási bevételek				46 265 452	46 265 452
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					74 324 968	75 375 968

”

## KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2022. évi KIADÁSOK részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2							eredeti	módosított
3	<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>					<b>8,00</b>	<b>73 061 880</b>	<b>74 112 880</b>
4	K1	Személyi juttatások					41 296 019	42 346 019
5		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				41 296 019	42 346 019
6			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			31 780 000	32 530 000
7			K1103	Jutalom			0	0
8			K1106	Jubileumi jutalom			1 300 000	1 300 000
9			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 140 000	1 440 000
10			K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
11			K1109	Közlekedési költségtérítés			600 000	600 000
12			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			6 476 019	6 476 019
13	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 368 482	5 450 000
14				Szociális hozzájárulási adó			5 368 482	5 450 000
15				Munkáltató terhelő SZJA kiadásai			0	0
16	K3	Dologi kiadások					26 397 379	26 266 961
17		K31	Készletbeszerzés				5 000 000	5 294 961
18			K311	Szakmai anyagok beszerzése			1 500 000	1 694 961
19			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 500 000	3 600 000
20		K32	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások				170 000	170 000
21			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
22			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000
23		K33	Szolgáltatási kiadások				16 625 379	16 200 000
24			K331	Közüzemi díjak			4 000 000	4 000 000
25			K332	Vásárolt élelmiszer			10 500 000	10 500 000
26			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			625 379	200 000
27			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
28				Biztosítási díjak			14 000	14 000
29		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				100 000	100 000
30			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	100 000
31				Belföldi kiküldetés			100 000	100 000
32		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				4 502 000	4 502 000
33			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 500 000	4 500 000
34			K353	Kamatkiadások			1 000	1 000
35			K355	Egyéb dologi kiadások			1 000	1 000
36	K6	Beruházások					0	49 900
37		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	39 291
38		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0	10 609
39	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>1,00</b>	<b>1 263 088</b>	<b>1 263 088</b>
40	K1	Személyi juttatások					1 185 000	1 185 000
41		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				1 185 000	1 185 000
42			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 185 000	1 185 000
43			K1103	jutalom			0	0
44			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
45	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					78 088	78 088
46				Szociális hozzájárulási adó			78 088	78 088
47	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>74 324 968</b>	<b>75 375 968</b>
48	<b>Létszámkeret:</b>					<b>9,00</b>		
49	K1	<b>Személyi juttatások</b>					42 481 019	43 531 019



50	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 446 570	5 528 088
51	K3	Dologi kiadások		26 397 379	26 266 961
52	K6	Beruházások		0	49 900
53	Kiadások összesen:			<b>74 324 968</b>	<b>75 375 968</b>

”

„13. melléklet

**KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai  
feladatonkénti bontásban**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
<b>2</b>		<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
<b>3</b>	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
<b>4</b>	Eszköz beszerzése (Saválló teakocsi beszerzése)	0	49 900
<b>5</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>