

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

### **10/2021. (XII. 10.) 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 „144 430 615” szövegrészek helyébe a „153 077 277” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „Polgármester” szövegrész helyébe a „Képviselőtestület” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „51 161 169” szövegrész helyébe az „51 909 390” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7 652 116” szövegrész helyébe a „8 846 895” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „36 117 998” szövegrész helyébe a „36 986 502” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „2.358.000” szövegrész helyébe a „2 000 000” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „14 513 173” szövegrész helyébe a „17 003 929” szöveg és a „7 004 248” szövegrész helyébe a „9 037 173” szöveg,
- h) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „4 124 145” szövegrész helyébe az „5 347 697” szöveg,
- i) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „24 944 014” szövegrész helyébe a „27 382 864” szöveg,
- j) 3. § (1) bekezdés h) pontjában a „3.560.000” szövegrész helyébe a „3 600 000” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „66 210 196” szövegrész helyébe a „70 049 150” szöveg,
- l) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „6 835 000” szövegrész helyébe a „9 642 707” szöveg,
- m) 3. § (2) bekezdés e) pontjában az „5 000 000” szövegrész helyébe a „7 000 001” szöveg lép.  
lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán  
polgármester

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2021. december 10.

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	106 152 357
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 440 952	70 049 150
B 3	Közhatalmi bevételek	5 900 000	9 642 707
B 4	Működési bevételek	26 642 000	26 393 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	67 500
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	7 000 001
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 000 001
B 8	Finanszírozási bevételek	39 924 919	39 924 919
	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>135 962 871</b>	<b>153 077 277</b>
	Működési kiadások összesen:	110 009 955	116 746 716
K 1	Személyi juttatás	50 755 984	51 909 390
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	7 554 360	8 846 895
K 3	Dologi kiadások	35 869 013	36 986 502
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 358 000	2 000 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások	13 472 598	17 003 929
	Felhalmozási kiadások összesen:	22 392 917	32 730 561
K 6	Beruházások	3 756 000	5 347 697
K 7	Felújítások	18 636 917	27 382 864
K 9	Finanszírozási kiadások	3 560 000	3 600 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 962 871</b>	<b>153 077 277</b>

”

„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	9 642 707
B3	Közhatalmi bevételek		5 900 000	9 642 707
	B34	Vagyoni típusú adók	4 100 000	6 005 366
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 947 676
		Telekadó	2 100 000	3 057 690
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	3 357 383
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	1 650 000	3 136 883
		Iparüzési adó	1 650 000	3 136 883
	B354	Gépjárműadók	0	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	220 500
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	220 500
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	279 958
		Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	150 000	279 958
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	65 415 544
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		60 734 582	65 415 544
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	55 217 285	58 512 022
	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
		Köztemető 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
		Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0
		Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 075 280	38 624 000

		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 572 000
		Idősek átminti 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	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	1 592 502
	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 517 297	6 903 522
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	5 517 297	6 903 522
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>106 811 557</b>	<b>123 469 816</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 770 382	68 922 433
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 000 001
B3	Közhatalmi bevételek		5 900 000	9 642 707
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>106 811 557</b>	<b>123 469 816</b>

”

„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	68 922 433
B1	1	Önkormányzatok működési támogatása	55 217 285	58 512 022
	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 gyermekéktetési feladatainak támogatása	37 075 280	38 624 000
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 479 000	4 572 000
		Idősek átmentési 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	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	1 592 502
	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	112 900
B1	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 553 097	10 410 411
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	5 517 297	6 903 522
		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
B2	1	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	9 642 707
B3	4	Vagyoni típusú adók	4 100 000	6 005 366
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 947 676
		Telekadó	2 100 000	3 057 690
B3	5	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	3 357 383
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	1 650 000	3 136 883
		Iparüzési adó	1 650 000	3 136 883
	B354	Gépjárműadók	0	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	220 500
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	220 500
B3	6	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	279 958
		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	279 958
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
	B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	55 000	67 500
B8		Finanszírozási bevételek	37 075 175	37 075 175
	B8 1	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>106 811 557</b>	<b>123 469 816</b>

”

„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	9 642 707	0	0	9 642 707
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	65 415 544	0	0	65 415 544
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		1 113 500	0	1 113 500
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 000 001			7 000 001
<b>ÖSSZESEN:</b>	123 483 033	29 594 244	0	153 077 277

”



„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	20 322 436
K1	Személyi juttatások			6 114 144	6 852 208
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 575 000	1 963 536
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 385 000	1 704 536
		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	4 888 672
		K121 Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		2 064 144	2 413 672
		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
				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
				100 000	100 000
		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	9 337 173
		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	9 037 173
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	44 963 306
K9	Finanszírozási kiadások			35 155 577	37 366 550
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		35 155 577	37 366 550
	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		35 155 577	37 366 550
K5	Egyéb működési célú kiadások			7 138 925	7 596 756
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 138 925	7 596 756
			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)	4 761 255	4 761 255
			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	131 139	131 139
			Óvodai ellátás	755 156	730 156
			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	1 232 831
			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	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	Különböző 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	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	5 871 272
K1	Személyi juttatások				3 561 000	3 865 339
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 561 000	3 865 339
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 461 000	3 461 000
		K1102	Jutalmak		50 000	219 000
		K1103	Céljuttatás projektprémium		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	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, 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	2 843 280
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	130 000
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	60 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	60 000
		Internet		50 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		45 000	35 000
	K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	30 000
	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	6 559 250
K1	Személyi juttatások			1 635 000	1 350 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 435 000	1 150 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 385 000	1 100 000
	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	209 250
		Szociális hozzájárulási adó		253 425	209 250
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
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 támogatásuk			18 436 917	27 230 394
K3	Dologi kiadások			0	47 530
	K31	Készletbeszerzés		0	45 100
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	20 000
	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	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0	6 400
	K355		Egyéb dologi kiadások (korábbi évek adó visszetérítése)		0	6 400
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN fő</b>					<b>6,00</b>	<b>106 811 558</b>
K1	Személyi juttatások			K1	14 489 644	14 658 817
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	2 013 822	2 156 301
K3	Dologi kiadások			K3	13 369 000	14 266 210
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			K4	2 358 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			K5	13 472 598	17 003 929
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	40 966 550
<b>Kiadások Összesen:</b>					<b>106 811 558</b>	<b>123 469 816</b>

»

„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	20 322 436	0	0	20 322 436
018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 596 756	0	0	7 596 756
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 568 682	0	0	6 568 682
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	5 871 272	0	0	5 871 272
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 795 628	0	0	3 795 628
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	130 000	0	130 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	6 559 250	0	6 559 250
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	65 886 179	0	65 886 179
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	27 230 394		0	27 230 394
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 400		0	6 400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>80 501 848</b>	<b>72 575 429</b>	<b>0</b>	<b>153 077 277</b>

”

„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	70 049 150
B3	Közhatalmi bevételek	12 185 239	9 849 976	5 900 000	9 642 707
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
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>114 411 293</b>	<b>127 154 908</b>	<b>135 962 871</b>	<b>146 077 276</b>
K1	Személyi juttatások	40 173 887	44 447 006	50 755 984	51 909 390
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 332	7 765 883	7 554 360	8 846 895
K3	Dologi kiadások	26 807 661	32 365 686	35 869 013	36 986 502
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	17 003 929
K9	Finanszírozási kiadások	3 740 106	3 593 096	3 560 000	3 600 000
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>85 032 665</b>	<b>97 632 651</b>	<b>113 569 955</b>	<b>120 346 716</b>

”



„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	5 347 697
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	32 730 561
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>120 216 305</b>	<b>139 143 033</b>	<b>135 962 871</b>	<b>153 077 277</b>
	<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>92 228 566</b>	<b>104 974 057</b>	<b>135 962 871</b>	<b>153 077 277</b>

”

„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
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>18 636 917</b>	<b>27 382 864</b>

”

„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	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
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>3 756 000</b>	<b>5 035 145</b>

”

„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	40 216 294
B8	Finanszírozási bevételek		38 005 321	40 216 294
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		38 005 321	40 216 294
	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	37 366 550
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>64 306 891</b>	<b>66 974 011</b>
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	40 216 294
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>64 306 891</b>	<b>66 974 011</b>

”

„12. melléklet

## 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	65 886 179
K1	Személyi juttatások			35 287 340	36 240 983
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		35 287 340	36 240 983
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 151 260	31 524 000
	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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 464 538	6 612 352
		Szociális hozzájárulási adó		5 314 538	5 462 352
		Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		150 000	150 000
		Táppénz hozzájárulás kiadásai		0	1 000 000
K3	Dologi kiadások			22 500 013	22 720 292
	K31	Készletbeszerzés		5 018 013	4 788 292
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 500 000	1 505 060
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 518 013	3 283 232
	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	13 650 000
	K331	Közüzemi díjak		2 600 000	3 400 000
	K332	Vásárolt élelmiszer		8 200 000	8 400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		900 000	350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
				14 000	14 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	100 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
				100 000	100 000
	K35	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	Beruházások			0	312 552
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fürdetőszék)		0	89 000
	K65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Betegágy)		0	176 025
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	47 527
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	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				64 306 891	66 974 011
Létszámkeret:			9,00		
K1	<b>Személyi juttatások</b>			36 266 340	37 250 573
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			5 540 538	6 690 594
K3	<b>Dologi kiadások</b>			22 500 013	22 720 292
K6	<b>Beruházások</b>			0	312 552
<b>Kiadások összesen:</b>				64 306 891	66 974 011

22

„13. melléklet

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

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat (Ft)
	eredeti	módosított
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	312 552
Fürdetőszék beszerzése	0	89 000
EMESE elektromos betegágy beszerzése 2 db	0	223 552
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>312 552</b>