

## Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 13/2022. (XII. 01.) 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 főösszegét 173 897 960 Ft-ban, kiadási főösszegét 173 897 960 Ft-ban állapítja meg.”

#### 2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)*

- „a) személyi jellegű kiadások 62 932 802 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 7 848 623 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 39 354 063 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)*

- „e) egyéb működési célú kiadások 13 827 712 Ft, ebből általános tartalék 5 023 150 Ft
- f) beruházások 13 114 639 Ft
- g) felújítások 30 420 121 Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)*

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 77 430 551 Ft
- b) közhatalmi bevételek 7 521 287 Ft
- c) működési bevételek 29 963 100 Ft”

### 3. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.”

### 4. §

(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.

## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán  
polgármester

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. december 01.

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.			<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>110 121 236</b>	<b>112 589 938</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 264 236	77 430 551
5.	B3	Közhatalmi bevételek	7 470 000	7 521 287
6.	B4	Működési bevételek	26 362 000	26 963 100
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.	<b>B8</b>	<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>173 897 960</b>
14.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>124 111 269</b>	<b>126 763 200</b>
15.	K1	Személyi juttatás	60 274 487	62 632 050
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 552 185	7 809 525
17.	K3	Dologi kiadások	40 210 379	39 693 913
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 274 218	13 827 712
20.		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>15 815 113</b>	<b>43 534 760</b>
21.	K6	Beruházások	4 368 235	13 114 639
22.	K7	Felújítások	11 446 878	30 420 121
23.	<b>K9</b>	<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>173 897 960</b>

”

„2. melléklet

## MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei

sor-szám	A			B	C
1.	Kiemelt előirányzatok			<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.				<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>400 000</b>	<b>1 100 000</b>
4.	<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>400 000</b>	<b>600 000</b>
	<b>4</b>				
5.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	600 000
6.			Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	400 000	600 000
7.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>500 000</b>
8.		B5 2	Ingatlanok értékesítése	0	500 000
9.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
10.	<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>61 000</b>	<b>61 000</b>
	<b>4</b>				
11.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
12.		B4 08	Kamatbevételek	1 000	1 000
13.		B4 11	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
14.	<b>B</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>6</b>				
15.		B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
16.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>28 016 286</b>	<b>28 016 286</b>
17.	<b>B</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>28 016 286</b>	<b>28 016 286</b>
	<b>8</b>				
18.		B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	28 016 286	28 016 286
19.		B8 13	Maradvány igénybevétele	28 016 286	28 016 286

20.		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286	28 016 286
21.	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>			<b>7 470 000</b>	<b>7 521 287</b>
22.	<b>B 3 Közhatalmi bevételek</b>			<b>7 470 000</b>	<b>7 521 287</b>
23.	B3 4		Vagyoni típusú adók	3 950 000	3 753 182
24.			Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 164 956
25.			Telekadó	1 850 000	1 588 226
26.	B3 5		Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 180 494
27.	B3 51		Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 060 410
28.			Iparüzési adó	3 000 000	3 060 410
29.	B3 54		Gépjárműadók	0	0
30.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
31.	B3 55		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	120 084
32.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	120 084
33.	B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	587 611
34.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	220 000	587 611
35.	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
36.	<b>B 4 Működési bevételek</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
37.	B4 02		Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
38.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>71 279 545</b>	<b>73 422 740</b>
39.	<b>B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>71 279 545</b>	<b>73 422 740</b>
40.	B1 1		Önkormányzatok működési támogatása	64 882 253	73 422 740
41.	B1 11		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>13 760 075</b>	<b>13 760 075</b>
42.			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 250 621	5 250 621
43.			Zöld terület gazdálkodás	1 570 407	1 570 407
44.			Közvilágítás 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.		B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	<b>47 130 600</b>	<b>53 855 510</b>
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	6 724 910
60.		B1 14	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
61.		B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	<b>1 721 578</b>	<b>3 537 155</b>
62.			Polgármester illetményének kiegészítő támogatása	1 721 578	1 721 578
63.			HIPA kompenzációs elszámolás	0	1 082 152
64.			Szociális tüzifa támogatás	0	733 425
65.	B1 6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>6 397 292</b>	<b>0</b>
66.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	6 397 292	0
67.	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
68.	<b>B 8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
69.		B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
70.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>			<b>0</b>	<b>18 423 239</b>
71.	<b>B 2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>18 423 239</b>
72.		B2 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 423 239
73.		B2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú	0	18 423 239

		53	támogatások bevételei		
74.	<b>066020</b>		<b>Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>120 000</b>	<b>9 599 637</b>
75.	<b>B</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>2</b>				
76.		B2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
77.		B2 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000
78.		B2 53	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 500 000
79.	<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>4</b>				
80.		B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
81.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
82.		B4 11	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
83.	<b>B</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>6</b>				
84.		B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
85.	<b>B</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>7 979 637</b>
	<b>7</b>				
86.		B7 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	7 979 637
87.	<b>041233</b>		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>2 526 175</b>	<b>1 364 930</b>
88.	<b>B</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 526 175</b>	<b>1 364 930</b>
	<b>1</b>				
89.		B1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 526 175	1 364 930
90.	<b>082092</b>		<b>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>100 000</b>	<b>354 643</b>
91.	<b>B</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>254 543</b>
	<b>1</b>				
92.		B1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás NMI)	0	254 543
93.	<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 100</b>
	<b>4</b>				
94.		B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
95.		B4 11	Egyéb működési bevételek	0	100



96.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 678 006</b>	<b>143 568 762</b>
97.	<b>B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	73 805 720	75 042 213
98.	<b>B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	19 923 239
99.	<b>B 3 Közhatalmi bevételek</b>	7 470 000	7 521 287
100.	<b>B 4 Működési bevételek</b>	761 000	961 100
101.	<b>B 5 Felhalmozási bevételek</b>	0	500 000
102.	<b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	25 000	25 000
103.	<b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	7 979 637
104.	<b>B 8 Finanszírozási bevételek</b>	31 616 286	31 616 286
105.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 678 006</b>	<b>143 568 762</b>

”

„3. melléklet

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

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Jogcím csoportok</b>					<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.						<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>73 805 720</b>	<b>75 042 213</b>
4.		B1 1			Önkormányzatok működési támogatása	64 882 253	73 422 740
5.			B11 1		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.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	962 196	962 196
11.			B11 3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 130 600	53 855 510
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	6 724 910
19.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 909 000	3 909 000
20.			B11 4		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
21.			B11 5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	3 537 155
22.		B1 6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 923 467	1 619 473
23.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	6 397 292	0
24.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	2 526 175	1 364 930
25.					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NMI)	0	254 543
26.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	<b>19 923 239</b>
27.		B2 1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 423 239
28.			B25 3		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	18 423 239
29.			B25 3		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 500 000
30.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>7 470 000</b>	<b>7 521 287</b>
31.		B3 4			Vagyoni típusú adók	3 950 000	3 753 182
32.					Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 164 956

33.			Telekadó	1 850 000	1 588 226	
34.	B3		Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 180 494	
35.		B35	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 060 410	
36.			Iparüzési adó	3 000 000	3 060 410	
37.		B35	Gépjárműadók	0	0	
38.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	
39.		B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	120 084	
40.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	120 084	
41.	B3		Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	587 611	
42.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	220 000	587 611	
43.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>761 000</b>	<b>961 100</b>
44.		B40	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	900 000	
45.		B40	Kamatbevételek	1 000	1 000	
46.		B41	Egyéb működési bevétel	60 000	60 100	
47.		B41	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0	
48.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>500 000</b>
49.		B52	Ingatlanok értékesítése	0	500 000	
50.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
51.		B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	25 000	25 000	
52.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>7 979 637</b>
53.		B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások	0	7 979 637	
54.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>31 616 286</b>	<b>31 616 286</b>
55.		B8	Belföldi finanszírozás bevételei	31 616 286	31 616 286	
56.		B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286	28 016 286	
57.		B81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000	
58.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>113 678 006</b>	<b>143 568 762</b>	

”

„4. melléklet

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

sor- szám	A	B	C	D	E
1.	<b>Előirányzatok adatok Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 100 000	0	0	1 100 000
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	66 000	0	0	66 000
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 016 286	1 788 860	0	29 805 146
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 521 287	0	0	7 521 287
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	0	0	100 000
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	9 599 637	0	0	9 599 637
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	73 422 740	0	0	73 422 740
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 364 930	1 413 088	0	2 778 018
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	27 127 250	0	27 127 250
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	354 643	0	354 643
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	18 423 239	0	0	18 423 239
14.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>143 214 119</b>		<b>0</b>	<b>173 897 960</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>18 336 061</b>
4.	<b>K</b>	<b>Személyi juttatások</b>						<b>8 553 284</b>	<b>9 004 036</b>
	<b>1</b>								
5.	K1			Foglalkoztatottak személyi juttatása				1 850 784	2 301 536
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 671 500	1 821 500
7.			K1103	Jutalom				139 284	440 036
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés				20 000	20 000
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				20 000	20 000
10.	K1			Külső személyi juttatások				6 702 500	6 702 500
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés				3 848 000	3 848 000
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása				2 854 500	2 854 500
13.	<b>K</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>1 078 127</b>	<b>1 136 725</b>
	<b>2</b>								
14.				Szociális hozzájárulási adó				1 078 127	1 136 725
15.	<b>K</b>	<b>Dologi kiadások</b>						<b>2 862 000</b>	<b>2 522 150</b>
	<b>3</b>								
16.	K3			Készletbeszerzés				350 000	210 150
17.			K311	Szakmai anyagok beszerzése				50 000	50 000
18.				Könyv, folyóirat				50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				300 000	160 150
20.	K3			Kommunikációs szolgáltatások				650 000	650 000
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				500 000	500 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				150 000	150 000
23.	K3			Szolgáltatási kiadások				1 500 000	1 300 000
24.			K331	Közüzemi díjak				600 000	600 000
25.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				300 000	100 000
26.			K337	Egyéb szolgáltatások				600 000	600 000
27.				Biztosítási díjak				100 000	100 000
28.	K3			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				50 000	50 000
29.			K341	Kiküldetés kiadásai				50 000	50 000
30.	K3			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				312 000	312 000
31.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				300 000	300 000
32.			K353	Kamatkiadások keletkezése				2 000	2 000

33.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
34.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>5 439 197</b>	<b>5 323 150</b>
35.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
36.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
37.		K513	Tartalékok		<b>5 139 197</b>	<b>5 023 150</b>
	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>350 000</b>
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	275 590
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	74 410
38.	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
39.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
40.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 600 000
41.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>52 241 613</b>	<b>53 238 772</b>
42.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>44 476 592</b>	<b>44 804 210</b>
43.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		44 476 592	44 804 210
44.		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		44 476 592	44 804 210
45.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			7 765 021	8 434 562
46.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 765 021	8 434 562
47.			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		5 339 790	5 339 790
48.			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		131 500	131 500
49.			Óvodai ellátás		755 156	876 269
50.			Védőnői szolgáltatás		212 575	212 575
51.			Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000	26 000
52.			Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekejélési és Háziorsói Ügyeleti Szolgálat		1 300 000	1 300 000
53.			Bursa Hungarica ösztöndíj átadása		0	50 000
54.			Közösen rendezett szüreti felvonulás Szentbékállá		0	498 428
55.	<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>6 779 400</b>	<b>15 530 914</b>
56.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>202 400</b>	<b>202 400</b>
57.		K12	Külső személyi juttatások		202 400	202 400
58.		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		202 400	202 400
59.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
60.			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		11 000	11 000
61.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 210 000</b>	<b>2 610 000</b>
62.		K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
63.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
64.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 310 000	1 710 000
65.		K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
66.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000

67.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	400 000
68.		K337	Egyéb szolgáltatások		710 000	710 000
69.			Más egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
70.			Biztosítási díjak		260 000	260 000
71.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
72.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
73.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>3 556 000</b>	<b>11 907 514</b>
74.	K6	1	Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		2 800 000	3 000 000
75.	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Betegágy beszerzése otthonnak)		0	290 000
	K6	4	Klíma és Infra panelek beszerzése (hivatal és orvosi rendelő)		0	275 590
	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hőszivattyú Idősek otthona)		0	6 448 200
76.	K6	7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		756 000	1 893 724
77.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
78.	K7	1	Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	629 921
79.	K7	4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	170 079
80.	<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>			<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
81.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
82.	K3	1	Készletbeszerzés		50 000	50 000
83.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
84.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
85.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
86.		K331	Közüzemi díjak		50 000	50 000
87.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
88.		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
89.			Más egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
90.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
91.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
92.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
93.	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
94.	K6	7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
95.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület - kezelés</b>			<b>1 024 000</b>	<b>1 024 000</b>
96.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>770 000</b>	<b>770 000</b>
97.	K3	1	Készletbeszerzés		500 000	500 000
98.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
99.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000

100.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
101.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
102.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
103.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
104.	<b>K6 6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
105.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		200 000	200 000
106.	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	54 000
107.	<b>064010 Közvilágítás</b>				<b>1 764 000</b>	<b>1 764 000</b>
108.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 764 000</b>	<b>1 764 000</b>
109.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 400 000
110.		K331	Közüzemi díjak		1 400 000	1 400 000
111.			Villamosenergia		1 400 000	1 400 000
112.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		364 000	364 000
113.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		364 000	364 000
114.	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			<b>1,00</b>	<b>6 483 310</b>	<b>6 983 410</b>
115.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>4 587 000</b>	<b>4 587 000</b>
116.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 587 000	4 587 000
117.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 188 000	4 188 000
118.		K1102	Jutalmak		349 000	349 000
119.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
120.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
121.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>596 310</b>	<b>596 310</b>
122.			Szociális hozzájárulási adó		596 310	596 310
123.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 800 100</b>
124.	K3 1		Készletbeszerzés		500 000	300 000
125.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	300 000
126.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		550 000	1 250 000
127.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		200 000	900 000
128.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
129.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
130.			Biztosítási díjak		150 000	150 000
131.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 100
132.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
		K355	Egyéb dologi kiadások (kerékítés)		0	100
133.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>4,00</b>	<b>2 703 176</b>	<b>1 727 000</b>
134.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>2 420 000</b>	<b>1 500 000</b>
135.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 420 000	1 500 000
136.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000	1 450 000



137.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
138.	<b>K</b>	<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>156 176</b>	<b>100 000</b>
139.			Szociális hozzájárulási adó		156 176	100 000
140.	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
141.	K3	1	Készletbeszerzés		100 000	100 000
142.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
143.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
144.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
145.			<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		<b>2 800 000</b>	<b>3 742 975</b>
146.	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>942 975</b>
147.	K3	1	Készletbeszerzés		0	577 500
148.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa)		0	577 500
149.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		0	165 000
150.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	165 000
151.			Más egyéb szolgáltatások		0	165 000
152.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	200 475
153.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	200 475
154.	<b>K</b>	<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
155.	K4	8	Egyéb nem intézményi ellátások		2 800 000	2 800 000
156.			Települési támogatás		2 800 000	2 800 000
157.			<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
158.	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
159.	K3	1	Készletbeszerzés		0	0
160.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
161.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		0	0
162.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
163.			Más egyéb szolgáltatások		0	0
164.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
165.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
166.			<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>140 000</b>	<b>160 000</b>
167.	<b>K</b>	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>140 000</b>	<b>160 000</b>
168.	K3	1	Készletbeszerzés		10 000	30 000
169.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	30 000
170.			Egyéb anyagbeszerzés		10 000	30 000
171.	K3	2	Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
172.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
173.			Internet		60 000	60 000

174.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		45 000	45 000
175.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000
176.		K337	Egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
177.			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
178.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000
179.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000
180.	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>6 453 021</b>	<b>6 731 509</b>
181.	<b>K Személyi juttatások</b>				<b>2 030 784</b>	<b>2 280 784</b>
182.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 830 784	1 680 784
183.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 671 500	1 521 500
184.		K1102	Jutalmak		139 284	139 284
185.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
186.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
187.	K1 2		Külső személyi juttatások		200 000	600 000
188.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	600 000
189.	<b>K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>264 002</b>	<b>296 500</b>
190.			Szociális hozzájárulási adó		264 002	296 500
191.	<b>K Dologi kiadások</b>				<b>3 600 000</b>	<b>3 601 000</b>
192.	K3 1		Készletbeszerzés		1 300 000	1 300 000
193.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000
194.			Egyéb anyagbeszerzés		1 300 000	1 300 000
195.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 700 000	1 700 000
196.		K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
197.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
198.		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
199.			Más egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
200.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	601 000
201.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
202.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000
203.	<b>K Beruházások</b>				<b>558 235</b>	<b>553 225</b>
204.	K6 4		Eszközök beszerzése (Alutent sátor)		401 760	401 760
205.	K6 4		Eszközök beszerzése (Sörpad)		48 000	33 850
206.	K6 7		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		108 475	117 615
207.	<b>031060 Bűnmegelőzés</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
208.	<b>K Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
209.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
210.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000

211.	<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
212.	<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>5</b>				
213.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
214.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	50 000	50 000
215.	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
216.	<b>K</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	<b>3</b>				
217.	K3	1	Készletbeszerzés	120 000	120 000
218.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
219.			Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000
220.		K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000
221.			Más egyéb szolgáltatások	20 000	20 000
222.	K3	5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
223.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 000	20 000
224.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
225.	<b>K</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>				
226.		K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások	0	0
227.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>			<b>11 196 878</b>	<b>30 170 121</b>
228.	<b>K</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
	<b>3</b>				
229.	K3	1	Készletbeszerzés	450 000	450 000
230.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
231.			Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000
232.		K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
233.			Más egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
234.	K3	5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
235.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000	100 000
236.	<b>K</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>				
237.	K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)	0	0
238.	K6	7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
239.	<b>K</b>	<b>Felújítások</b>		<b>10 646 878</b>	<b>29 620 121</b>
	<b>7</b>				
240.	K7	1	Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz) MFP 2020	1 040 092	1 040 092
241.			Közvilágítás tervezés és kivitelezés	1 040 092	1 040 092
242.	K7	1	Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz) MFP 2021	5 559 300	5 559 300
243.			Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz kivitelezés	4 559 300	4 559 300
244.			Közvilágítás tervezés és kivitelezés	1 000 000	1 000 000
245.	K7	1	Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) MFP 2021	1 783 976	2 020 196
246.	K7	1	Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022	0	14 926 994
247.	K7		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 263 510	6 073 539

	4				
248.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN fő</b>		<b>6,00</b>	<b>113 678 006</b>	<b>143 568 762</b>
249.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	K1	17 793 468	17 574 220
250.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	2 105 615	2 140 535
251.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	K3	13 813 000	15 337 225
252.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>	K4	2 800 000	2 800 000
253.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	13 274 218	13 827 712
254.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	K6	4 368 235	13 064 739
255.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	K7	11 446 878	30 420 121
256.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	48 076 592	48 404 210
257.	<b>Kiadások Összesen:</b>			<b>113 678 006</b>	<b>143 568 762</b>

”

„6. melléklet

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

sor- szá m	A	B	C	D	E
1.	<b>Előirányzatok adatok Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>	18 336 061	0	0	18 336 061
3.	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>	3 600 000	0	0	3 600 000
4.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	8 434 562	0	0	8 434 562
5.	<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>	15 530 914	0	0	15 530 914
6.	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	350 000	0	0	350 000
7.	<b>066010 Zöldterületek kezelése</b>	1 024 000	0	0	1 024 000
8.	<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>	1 764 000	0	0	1 764 000
9.	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>	6 983 410	0	0	6 983 410
10.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	2 990 088	0	0	2 990 088
11.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	3 742 975	0	0	3 742 975
12.	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	0	0	0	0
13.	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	0	160 000	0	160 000
14.	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	0	6 731 509	0	6 731 509
15.	<b>031060 Bűnmegelőzés</b>	20 000	0	0	20 000
16.	<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>	50 000	0	0	50 000
17.	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	140 000		0	140 000
18.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	0	0	0	0
19.	<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>		73 870 320	0	73 870 320
20.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	30 170 121		0	30 170 121
21.	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	0		0	0
22.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>93 136 131</b>	<b>80 761 829</b>	<b>0</b>	<b>173 897 960</b>

”

„7. melléklet

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

sor- szá m	A	B	C	D	E
1.	<b>Előirányzatok adatok Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazg atási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	18 336 061	0	0	18 336 061
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 434 562	0	0	8 434 562
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	15 530 914	0	0	15 530 914
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	6 983 410	0	0	6 983 410
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 990 088	0	0	2 990 088
11.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 742 975	0	0	3 742 975
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	6 731 509	0	6 731 509
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		73 870 320	0	73 870 320
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	30 170 121		0	30 170 121
21.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0
22.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>93 136 131</b>	<b>80 761 829</b>	<b>0</b>	<b>173 897 960</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	13 114 639
9.	K7	Felújítások	685 000	19 124 203	11 446 878	30 420 121
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>43 534 760</b>
12.						
13.		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>141 307 920</b>	<b>152 799 920</b>	<b>143 526 382</b>	<b>173 897 960</b>
14.		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>105 283 001</b>	<b>122 994 774</b>	<b>143 526 382</b>	<b>173 897 960</b>

”

„9. melléklet

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

sor-szám	A	B	C	D
1.	<b>Megnevezés</b>		<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.			<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
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	2 565 650
6.		Földkábel elvezetése futballpálya	800 000	800 000
7.		Faluház felújítás MFP 2022	0	18 673 243
8.	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>11 446 878</b>	<b>30 420 121</b>

”



„10. melléklet

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

sor-szám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		módosított	módosított
3.	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 000 000</b>
4.	Településfejlesztési koncepció	3 556 000	3 000 000
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>812 235</b>	<b>10 064 739</b>
6.	Eszközök beszerzése (Alutent sátor és sörpad)	558 235	553 225
7.	Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	254 000	254 000
8.	Eszközök beszerzése (Betegágy Idősek Otthonának 2 db)	0	368 300
9.	Hőszivattyú beszerzése Idősek otthona	0	8 189 214
10.	Klíma és infra panelek beszerzése (hivatal és orvosi rendelő)	0	700 000
11.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 368 235</b>	<b>13 064 739</b>

”

„11. melléklet

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

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.						<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>					<b>26 796 428</b>	<b>27 127 250</b>
4.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>1 195 428</b>	<b>1 125 250</b>
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 195 428	1 125 250
6.			B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei		1 195 428	1 125 250
7.		B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0	0
8.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>25 601 000</b>	<b>26 002 000</b>
9.			B405	Ellátási díjak		25 600 000	26 000 000
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.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>1 263 088</b>	<b>1 413 088</b>
14.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>1 263 088</b>	<b>1 263 088</b>
15.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 263 088	1 263 088
16.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>150 000</b>
17.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			0	150 000
18.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>46 265 452</b>	<b>46 593 070</b>
19.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>46 265 452</b>	<b>46 593 070</b>
20.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			46 265 452	46 593 070
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	44 804 210
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>74 324 968</b>	<b>75 133 408</b>
25.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>2 458 516</b>	<b>2 388 338</b>
26.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>25 601 000</b>	<b>26 002 000</b>
27.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>150 000</b>
28.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>46 265 452</b>	<b>46 593 070</b>
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>74 324 968</b>	<b>75 133 408</b>

”

„12. melléklet

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszám (fő)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>
2.							<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3.	<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>					<b>8,00</b>	<b>73 061 880</b>	<b>73 870 320</b>
4.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>					<b>41 296 019</b>	<b>44 173 582</b>
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				41 296 019	43 273 582
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			31 780 000	37 673 582
7.			K1103	Jutalom			0	1 000 000
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 140 000	1 200 000
9.			K1106	Jubileumi jutalom			1 300 000	1 300 000
10.			K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés			600 000	600 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			6 476 019	1 500 000
13.		K12	Külső személyi juttatások				0	900 000
14.			K122	Mebizási díj (nem saját foglalkoztatott)			0	900 000
15.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>5 368 482</b>	<b>5 630 000</b>
16.			Szociális hozzájárulási adó				5 368 482	5 630 000
17.			Munkáltató terhelő SZJA kiadásai				0	0
18.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					<b>26 397 379</b>	<b>24 016 838</b>
19.		K31	Készletbeszerzés				5 000 000	5 200 000
20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			1 500 000	1 600 000
21.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 500 000	3 600 000
22.		K32	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások				170 000	170 000
23.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
24.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000
25.		K33	Szolgáltatási kiadások				16 625 379	13 994 838
26.			K331	Közüzemi díjak			4 000 000	3 000 000
27.			K332	Vásárolt élelmézés			10 500 000	9 000 000
28.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			625 379	254 838
29.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	340 000
30.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 400 000
31.				Biztosítási díjak			14 000	14 000
32.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				100 000	150 000
33.			K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	150 000
34.				Belföldi kiküldetés			100 000	150 000
35.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				4 502 000	4 502 000
36.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			4 500 000	4 500 000
37.			K353	Kamatkiadások			1 000	1 000
38.			K355	Egyéb dologi kiadások			1 000	1 000
39.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>					<b>0</b>	<b>49 900</b>

40.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	39 291
41.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	10 609
42.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>1,00</b>	<b>1 263 088</b>	<b>1 263 088</b>
43.	<b>K1 Személyi juttatások</b>			<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>
44.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 185 000	1 185 000
45.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 185 000	1 185 000
46.	K1103	jutalom		0	0
47.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
48.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>78 088</b>	<b>78 088</b>
49.		Szociális hozzájárulási adó		78 088	78 088
50.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>74 324 968</b>	<b>75 133 408</b>
51.	<b>Létszámkeret:</b>		<b>9,00</b>		
52.	<b>K1 Személyi juttatások</b>			<b>42 481 019</b>	<b>45 358 582</b>
53.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>5 446 570</b>	<b>5 708 088</b>
54.	<b>K3 Dologi kiadások</b>			<b>26 397 379</b>	<b>24 016 838</b>
55.	<b>K6 Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>49 900</b>
56.	<b>Kiadások összesen:</b>			<b>74 324 968</b>	<b>75 133 408</b>

”

„13. melléklet

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

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