

## Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

#### a 2022. évi költségvetésről

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; az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(3) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkállya Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkállya intézményre (a továbbiakban: intézmény) mint önállóan működő költségvetési szervre.

#### 2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszeget 143 526 382 Ft-ban, kiadási főösszeget 143 526 382 Ft-ban állapítja meg.

#### 3. §

(1) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi jellegű kiadások 60 274 487 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 7 552 185 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 40 210 379 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 13 274 218 Ft, ebből általános tartalék 5 139 197 Ft
- f) beruházások 4 368 235 Ft
- g) felújítások 11 446 878 Ft
- h) finanszírozási kiadások 3 600 000 Ft

(2) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 76 264 236 Ft
- b) közhatalmi bevételek 7 470 000 Ft
- c) működési bevételek 26 362 000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 25 000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

- h)* finanszírozási bevételek 33 405 146 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 28 016 286 Ft
- (3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 2 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.
- (4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 9 fő, ebből 7 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 1 fő közfoglalkoztatott.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat tekintetében:

- a)* a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b)* a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;
- c)* az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d)* a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet;
- e)* az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f)* a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- g)* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h)* a felújítási kiadások célonkénti bontását a 9. melléklet;
- i)* a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmény tekintetében:

- a)* a megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 11. melléklet;
- b)* a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként a 12. melléklet;
- c)* a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés tartaléka elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és kisebb beruházások fedezésére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) Az Önkormányzat és az intézmény alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosított a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

## 6. §

(1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege gyerekenként: óvodás gyermekek esetén 20.000 Ft/fő, általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 40.000 Ft/fő, felsőfokú oktatásban részvevő gyermek estében 50.000 Ft/fő.

(2) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. §-ában szabályozott települési támogatás összege 25.000 Ft/fő.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(4) A „Mindszentkállya Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2022. évben 30.000,- Ft.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán  
polgármester

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. február 26.

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

## MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi Költségvetési Mérlege

Előirányzatok		Előirányzat (Ft)
		eredeti
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>110 121 236</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 264 236
B3	Közhatalmi bevételek	7 470 000
B4	Működési bevételek	26 362 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 405 146</b>
	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>143 526 382</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>124 111 269</b>
K1	Személyi juttatás	60 274 487
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 552 185
K3	Dologi kiadások	40 210 379
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 274 218
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>15 815 113</b>
K6	Beruházások	4 368 235
K7	Felújítások	11 446 878
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 600 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>143 526 382</b>

## MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei

Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft)
			eredeti
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>400 000</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>400 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	400 000
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			<b>66 000</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>61 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	10 000
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>5 000</b>
B6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>28 016 286</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>28 016 286</b>
B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei	28 016 286
	B813	Maradvány igénybevétele	28 016 286
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286
<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>			<b>7 470 000</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>7 470 000</b>
B3 4		Vagyoni típusú adók	3 950 000
		Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
		Telekadó	1 850 000
B3 5		Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000
		Iparüzési adó	3 000 000
	B354	Gépjárműadók	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek	220 000
		Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	220 000
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>			<b>100 000</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>100 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>71 279 545</b>
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>71 279 545</b>
B1 1		Önkormányzatok működési támogatása	64 882 253
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>13 760 075</b>
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 250 621
		Zöld terület gazdálkodás	1 570 407
		Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 537 310
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	123 892
		Közutak fenntartásának támogatása	1 019 012
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 433 525
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	113 733
		Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - kiegészítő támogatás	962 196

	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 130 600
		Szociális feladatok egyéb támogatása	3 909 000
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 590 600
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	551 700
		Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	38 079 300
		Szakmai dolgozók bértámogatása	31 500 000
		Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	6 579 300
		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
		Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0
	B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578
		Polgármester illetményének kiegészítő támogatása	1 721 578
B1	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 397 292
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	6 397 292
<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			<b>3 600 000</b>
B8		Finanszírozási bevételek	3 600 000
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>			<b>0</b>
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0
<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>120 000</b>
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B4		<b>Működési bevételek</b>	<b>100 000</b>
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
	B411	Egyéb működési bevételek	50 000
B6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000</b>
B6	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>2 526 175</b>
B1		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 526 175</b>
B1	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 526 175
<b>082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>100 000</b>
B4		<b>Működési bevételek</b>	<b>100 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>113 678 006</b>
B1		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>73 805 720</b>
B2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
B3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 470 000</b>
B4		<b>Működési bevételek</b>	<b>761 000</b>
B6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25 000</b>
B8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 616 286</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>113 678 006</b>

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

Jogcím csoportok			Előirányzat (Ft)
			eredeti
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>73 805 720</b>
	B1 1	Önkormányzatok működési támogatása	64 882 253
	B1 11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 075
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 250 621
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 433 525
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	113 733
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
		Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	962 196
	B1 13	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 130 600
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 590 600
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	551 700
		Idősek átmentí és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	38 079 300
		Szakmai dolgozók bértámogatása	31 500 000
		Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	6 579 300
		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
		Szociális ágazati pótlék	0
		Szociális feladatok egyéb támogatása	3 909 000
	B1 14	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	B1 15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578
	B1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 923 467
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	6 397 292
		Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	2 526 175
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
	B2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	B2 53	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>7 470 000</b>
	B3 4	Vagyoni típusú adók	3 950 000
		Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
		Telekadó	1 850 000
	B3 5	Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000
	B3 51	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000
		Iparüzési adó	3 000 000
	B3 54	Gépjárműadók	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	0
	B3 55	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
	B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000
		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	220 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>761 000</b>

	B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
	B4 08	Kamatbevételek	1 000
	B4 11	Egyéb működési bevétel	60 000
	B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítések	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>25 000</b>
	B6 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	25 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>31 616 286</b>
	B8 1	Belföldi finanszírozás bevételei	31 616 286
	B8 13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 016 286
	B8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>113 678 006</b>



**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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	28 016 286	1 788 860	0	29 805 146
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 470 000	0	0	7 470 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	100 000	0	0	100 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	120 000	0	0	120 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	71 279 545	0	0	71 279 545
018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 789 263	0	0	3 789 263
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	26 796 428	0	26 796 428
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		100 000	0	100 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>114 841 094</b>	<b>28 685 288</b>	<b>0</b>	<b>143 526 382</b>

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

Kiemelt előirányzatok			Létszám	Előirányzat (Ft)
				módosított
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			<b>1,00</b>	<b>17 932 608</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>			<b>8 553 284</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 850 784
	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 671 500
	K110 3	Jutalom		139 284
	K110 9	Közlekedési költségtérítés		20 000
	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000
	K12	Külső személyi juttatások		6 702 500
	K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		3 848 000
	K121	Önkormányzati képviselők juttatása		2 854 500
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 078 127</b>
		Szociális hozzájárulási adó		1 078 127
K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 862 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		350 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
		Könyv, folyóirat		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		650 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 500 000
	K331	Közüzemi díjak		600 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		600 000
		Biztosítási díjak		100 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		312 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
	K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>5 439 197</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000
	K513	Tartalékok		5 139 197
<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>3 600 000</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>3 600 000</b>

	K914	Államháztartáson belüli megőlemezések visszafizetése		3 600 000
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>52 241 613</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>44 476 592</b>
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		44 476 592
	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		44 476 592
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>7 765 021</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		7 765 021
		Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		5 339 790
		Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		131 500
		Óvodai ellátás		755 156
		Védőnői szolgáltatás		212 575
		Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000
		Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 300 000
<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>6 779 400</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>			<b>202 400</b>
	K12	Külső személyi juttatások		202 400
	K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		202 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 000
		Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		11 000
K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 210 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 310 000
	K331	Közüzemi díjak		100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		710 000
		Más egyéb szolgáltatások		450 000
		Biztosítási díjak		260 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000
K6	<b>Beruházások</b>			<b>3 556 000</b>
	K61	Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		2 800 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		756 000
K7	<b>Felújítások</b>			<b>800 000</b>
	K71	Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>				<b>350 000</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>350 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
		Egyéb anyagbeszerzés		50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		250 000
	K331	Közüzemi díjak		50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
		Más egyéb szolgáltatások		100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000
K6	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
<b>066010 Zöldterület - kezelés</b>					<b>1 024 000</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>				<b>770 000</b>
	K31		Készletbeszerzés		500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
K6	<b>Beruházások</b>				<b>254 000</b>
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		200 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000
<b>064010 Közvilágítás</b>					<b>1 764 000</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>				<b>1 764 000</b>
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 400 000
		K331	Közüzemi díjak		1 400 000
			Villamosenergia		1 400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		364 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		364 000
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>					<b>1,00 6 483 310</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>				<b>4 587 000</b>
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 587 000
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 188 000
		K110 2	Jutalmak		349 000
		K110 6	Jubileumi jutalmak		0
		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>596 310</b>
			Szociális hozzájárulási adó		596 310
K3	<b>Dologi kiadások</b>				<b>1 300 000</b>
	K31		Készletbeszerzés		500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		550 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000
			Más egyéb szolgáltatások		200 000
			Biztosítási díjak		150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>4,00 2 703 176</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>				<b>2 420 000</b>
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 420 000

	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000
	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>156 176</b>
		Szociális hozzájárulási adó		156 176
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>127 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>2 800 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>
	K31	Készletbeszerzés		0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0
	K33	Szolgáltatási kiadások		0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0
		Más egyéb szolgáltatások		0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>			<b>2 800 000</b>
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 800 000
		Települési támogatás		2 800 000
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>				<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>
	K31	Készletbeszerzés		0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
	K33	Szolgáltatási kiadások		0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0
		Más egyéb szolgáltatások		0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>140 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>140 000</b>
	K31	Készletbeszerzés		10 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		60 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000
		Internet		60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		45 000
	K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		5 000
		Más egyéb szolgáltatások		5 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000
<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>6 453 021</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>2 030 784</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 830 784
	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 671 500

	K110 2	Jutalmak			139 284
	K110 6	Jubileumi jutalmak			0
	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			20 000
	K12	Külső személyi juttatások			200 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>264 002</b>
		Szociális hozzájárulási adó			264 002
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>3 600 000</b>
	K31	Készletbeszerzés			1 300 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000
		Egyéb anyagbeszerzés			1 300 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 700 000
	K331	Közüzemi díjak			600 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			800 000
		Más egyéb szolgáltatások			800 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>558 235</b>
	K64	Eszközök beszerzése (Alutent sátor)			401 760
	K64	Eszközök beszerzése (Sörpad)			48 000
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			108 475
<b>031060 Bünnmegelőzés</b>					<b>20 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>20 000</b>
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			20 000
		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek			20 000
<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>					<b>50 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>50 000</b>
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek			50 000
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					<b>140 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>140 000</b>
	K31	Készletbeszerzés			120 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
		Egyéb anyagbeszerzés			100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			20 000
		Más egyéb szolgáltatások			20 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 000
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>0</b>
	K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások			0
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>					<b>11 196 878</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>550 000</b>
	K31	Készletbeszerzés			450 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
		Egyéb anyagbeszerzés			50 000

		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	
			Más egyéb szolgáltatások			400 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	
K6	<b>Beruházások</b>					<b>0</b>	
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)			0	
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
K7	<b>Felújítások</b>					<b>10 646 878</b>	
	K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 358 hrsz) MFP 2020			1 040 092	
			Közvilágítás tervezés és kivitelezés			1 040 092	
	K71		Ingatlanok felújítása (Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz) MFP 2021			5 559 300	
			Út felújítás Mindszentkállya 302 hrsz kivitelezés			4 559 300	
			Közvilágítás tervezés és kivitelezés			1 000 000	
	K71		Ingatlanok felújítása (Térköves út készítése temető) MFP 2021			1 783 976	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			2 263 510	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN fő</b>						<b>6,00</b>	<b>113 678 006</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>			K1		17 793 468	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			K2		2 105 615	
K3	<b>Dologi kiadások</b>			K3		13 813 000	
K4	<b>Ellátottak pénzübeli támogatásai</b>			K4		2 800 000	
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			K5		13 274 218	
K6	<b>Beruházások</b>			K6		4 368 235	
K7	<b>Felújítások</b>			K7		11 446 878	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			K9		48 076 592	
<b>Kiadások Összesen:</b>							<b>113 678 006</b>

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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	17 932 608	0	0	17 932 608
018020 Központi költségvetési befizetések	3 600 000	0	0	3 600 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 765 021	0	0	7 765 021
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 779 400	0	0	6 779 400
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	350 000	0	0	350 000
066010 Zöldterületek kezelése	1 024 000	0	0	1 024 000
064010 Közvilágítási feladatok	1 764 000	0	0	1 764 000
107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 483 310	0	0	6 483 310
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 966 264	0	0	3 966 264
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 800 000	0	0	2 800 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	140 000	0	140 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	6 453 021	0	6 453 021
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	0	140 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	73 061 880	0	73 061 880
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 196 878	0	0	11 196 878
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63 871 481</b>	<b>79 654 901</b>	<b>0</b>	<b>143 526 382</b>



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

Megnevezés		2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 461 215	70 084 934	76 264 236
B3	Közhatalmi bevételek	8 094 269	10 099 592	7 470 000
B4	Működési bevételek	26 506 049	25 939 951	26 362 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	670 000	62 500	25 000
B8	Finanszírozási bevételek	38 962 870	39 612 942	33 405 146
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>133 694 403</b>	<b>145 799 919</b>	<b>143 526 382</b>
K1	Személyi juttatások	46 629 047	50 317 305	60 274 487
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 582 585	8 428 121	7 552 185
K3	Dologi kiadások	33 565 964	30 842 526	40 210 379
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 548 400	1 862 800	2 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 172 750	7 740 731	13 274 218
K9	Finanszírozási kiadások	3 553 120	3 594 015	3 600 000
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>102 051 866</b>	<b>102 785 498</b>	<b>127 711 269</b>

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

Megnevezés		2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 013 517	7 000 001	0
B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7 613 517</b>	<b>7 000 001</b>	<b>0</b>
K6	Beruházások	2 546 135	1 085 073	4 368 235
K7	Felújítások	685 000	19 124 203	11 446 878
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 231 135</b>	<b>20 209 276</b>	<b>15 815 113</b>
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>141 307 920</b>	<b>152 799 920</b>	<b>143 526 382</b>
	<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>105 283 001</b>	<b>122 994 774</b>	<b>143 526 382</b>

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

Megnevezés		Előirányzat (Ft)
		eredeti
Ingatlanok felújítása	Mindszentkalla 302 hrsz. út burkolatfelújítási munkái	7 060 311
	Mindszentkalla 358 hrsz. út burkolatfelújítási munkái	1 320 917
	Térköves út készítése temető	2 265 650
	Földkabel elvezetése futballpálya	800 000
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>11 446 878</b>

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

Megnevezés	Előirányzat (Ft)
	módosított
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>3 556 000</b>
Településfejlesztési koncepció	3 556 000
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>812 235</b>
Eszközök beszerzése (Alutent sátor és sörpad)	558 235
Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	254 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 368 235</b>

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

Kiemelt előirányzatok			Előirányzat (Ft)
			eredeti
<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>			<b>26 796 428</b>
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 195 428</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 195 428
	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei	1 195 428
B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz		0
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>25 601 000</b>
	B405	Ellátási díjak	25 600 000
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítési díjak	0
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1 263 088</b>
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 263 088</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 263 088
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>46 265 452</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>46 265 452</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		46 265 452
	B813	Maradvány igénybevétele	1 788 860
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 788 860
	B816	Központi, irányító szervei támogatás	44 476 592
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>74 324 968</b>
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 458 516</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>25 601 000</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>46 265 452</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>74 324 968</b>

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

Kiemelt előirányzatok			Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)
				eredeti
<b>102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>			<b>8,00</b>	<b>73 061 880</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>				<b>41 296 019</b>
K1	1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		41 296 019
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		31 780 000
	K1103	Jutalom		0
	K1106	Jubileumi jutalom		1 300 000
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 140 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		0
	K1109	Közlekedési költségtérítés		600 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 476 019
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>5 368 482</b>
		Szociális hozzájárulási adó		5 368 482
		Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		0
<b>K3 Dologi kiadások</b>				<b>26 397 379</b>
K3	1	Készletbeszerzés		5 000 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500 000
K3	2	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		170 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000
K3	3	Szolgáltatási kiadások		16 625 379
	K331	Közüzemi díjak		4 000 000
	K332	Vásárolt ételmezés		10 500 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		625 379
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000
		Biztosítási díjak		14 000
K3	4	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		100 000
		Belföldi kiküldetés		100 000
K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 502 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 500 000
	K353	Kamatkiadások		1 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		1 000
<b>K6 Beruházások</b>				<b>0</b>
K6	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
K6	7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1,00</b>	<b>1 263 088</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>				<b>1 185 000</b>
K1	1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 185 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 185 000
	K1103	jutalom		0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>78 088</b>

		Szociális hozzájárulási adó		78 088
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>74 324 968</b>
<b>Létszámkeret:</b>			<b>9,00</b>	
K1	<b>Személyi juttatások</b>			<b>42 481 019</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>5 446 570</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>26 397 379</b>
K6	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>				<b>74 324 968</b>

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

Megnevezés	Előirányzat (Ft)
	módosított
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Eszköz beszerzése	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>



