Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Mindszentkálla 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 190 077 773 Ft-ban, kiadási főösszegét 190 077 773 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „78 846 239” szövegrész helyébe a „79 712 294” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „67 164 247” szövegrész helyébe a „64 372 096” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „2 050 000” szövegrész helyébe a „2 273 415” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „19 884 582” szövegrész helyébe a „22 014 595” szöveg és a „3 836 976” szövegrész helyébe a „4 679 544” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „100 414 535” szövegrész helyébe a „100 209 937” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „17 507 732” szövegrész helyébe a „17 953 310” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „44 233 265” szövegrész helyébe a „44 838 454” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „26 381 667” szövegrész helyébe a „25 962 830” szöveg
lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. március 19.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

1. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi Költségvetés Mérlege

sor-szám	A	B	C	D
1.	**Előirányzatok**		**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.			**eredeti**	**módosított**
3.		**Működési bevételek összesen:**	**150 043 878**	**163 914 943**
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 071 878	100 209 937
5.	B3	Közhatalmi bevételek	12 900 000	17 953 310
6.	B4	Működési bevételek	37 047 000	44 838 454
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242
8.		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**200 000**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	200 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**26 481 667**	**25 962 830**
13.		**BEVÉTELEK összesen:**	**176 525 545**	**190 077 773**
14.		**Működési kiadások összesen:**	**156 314 660**	**178 326 991**
15.	K1	Személyi juttatás	78 493 792	79 712 294
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 717 905	9 954 591
17.	K3	Dologi kiadások	53 800 221	64 372 096
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473 415	2 273 415
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 829 327	22 014 595

20.		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**16 610 885**	**8 421 122**
21.	K6	Beruházások	1 570 000	1 332 818
22.	K7	Felújítások	15 040 885	7 088 304
23.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**3 600 000**	**3 329 660**
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**176 525 545**	**190 077 773**

”

2. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiemelt előirányzatok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.						**eredeti**	**módosított**
3.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**					**900 000**	**1 200 000**
4.	**B4**	**Működési bevételek**				**900 000**	**1 000 000**
5.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 000 000
6.					Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	900 000	1 000 000
7.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**				0	**200 000**
8.			B52		Termőföld értékesítés bevételei	0	200 000
9.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					**96 000**	**6 182 265**
10.	**B4**	**Működési bevételek**				**91 000**	**6 177 265**
11.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000
12.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
13.			B411		Egyéb működési bevételek (támogatás elszámolás bevétele)	10 000	6 096 265
14.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**5 000**	**5 000**
15.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
16.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**9 140 985**	**10 029 227**
17.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**	**888 242**
18.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bakonykarszt)	0	888 242
19.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**9 140 985**	**9 140 985**

20.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei			9 140 985	9 140 985
21.			B813	Maradvány igénybevétele			9 140 985	9 140 985
22.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 140 985	9 140 985
23.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**						**12 900 000**	**17 953 310**
24.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**					**12 900 000**	**17 953 310**
25.		B34		Vagyoni típusú adók			6 800 000	6 562 030
26.					Magánszemélyek kommunális adója		3 500 000	3 418 954
27.					Telekadó		1 800 000	1 944 267
28.					Építményadó		1 500 000	1 198 809
29.		B35		Termékek és szolgáltatások adói			6 000 000	11 016 282
30.			B351	Értékesítés és forgalmi adók			4 500 000	8 916 302
31.					Iparűzési adó		4 500 000	8 916 302
32.			B354	Gépjárműadók			0	0
33.					Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
34.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 500 000	2 099 980
35.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500 000	2 099 980
36.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek			100 000	374 998
37.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság		100 000	374 998
38.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**						**150 000**	**150 000**
39.	**B4**	**Működési bevételek**					**150 000**	**150 000**
40.			B402	Szolgáltatások ellenértéke			150 000	150 000
41.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**						**98 347 026**	**98 377 228**
42.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					**98 347 026**	**98 377 228**
43.		B11		Önkormányzatok működési támogatása			98 347 026	98 377 228
44.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**12 964 328**	**12 964 328**
45.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 543 300	4 543 300

46.					Zöld terület gazdálkodás	1 307 800	1 307 800
47.					Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 278 000	2 278 000
48.					Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
49.					Közutak fenntartásának támogatása	857 500	857 500
50.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
51.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	99 450	99 450
52.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
53.					Polgármester illetményének támogatása	1 721 578	1 721 578
54.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		**74 116 699**	**82 245 737**
55.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 466 260	3 466 260
56.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
57.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	**64 603 239**	**72 732 277**
58.					Szakmai dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
59.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	
60.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 420 424
61.					Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	8 569 553
62.			B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		**2 524 543**	**2 524 543**
63.					Kulturális feladatok támogatása	**2 270 000**	**2 270 000**
64.					Kulturális kiegészítő bértámogatás	**254 543**	**254 543**
65.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**8 741 456**	**642 620**
66.					Szociális tüzifa támogatás	**0**	**642 620**
67.					Szociális és egészségügyi pótlék	**8 741 456**	
68.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**0**	**0**
69.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
70.	**018020 Központi költségvetési befizetések**					**3 600 000**	**3 081 163**
71.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**3 600 000**	**3 081 163**

72.				B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 081 163
73.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					**0**	**0**
74.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**0**
75.		B25			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
76.				B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
77.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**290 000**	**290 000**
78.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**20 000**	**20 000**
79.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	20 000
80.	**B4**	**Működési bevételek**				**250 000**	**250 000**
81.				B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	**0**	**0**
82.				B402	Szolgáltatások ellenértéke	**50 000**	**50 000**
83.				B411	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000
84.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**20 000**	**20 000**
85.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
86.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					**1 704 852**	**1 562 781**
87.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**1 704 852**	**1 562 781**
88.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	1 562 781
89.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**					**155 000**	**404 928**
90.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**249 928**
91.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	249 928
92.	**B4**	**Működési bevételek**				**155 000**	**155 000**
93.				B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
94.				B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
95.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**					**127 283 863**	**139 230 902**
96.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				100 071 878	100 209 937
97.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				0	0

98.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	12 900 000	17 953 310
99.	**B4**	**Működési bevételek**	1 546 000	7 732 265
100.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	0	200 000
101.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	25 000	913 242
102.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	12 740 985	12 222 148
103.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**127 283 863**	**139 230 902**

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

sor szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Jogcím csoportok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.						**eredeti**	**módosított**
3.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**100 071 878**	**100 209 937**
4.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		98 347 026	98 377 228
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 964 328	12 964 328
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 543 300	4 543 300
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	99 450	99 450
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	1 721 578	1 721 578
11.			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		74 116 699	82 245 737
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
13.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	64 603 239	64 162 724
14.					Szakmai dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0
16.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 420 424
17.					Szociális ágazati pótlék	0	8 569 553
18.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 466 260	3 466 260

19.			B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 524 543	2 524 543
20.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 741 456	642 620
21.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 724 852	1 832 709
22.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	20 000	20 000
23.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 704 852	1 562 781
24.					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	249 928
25.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**0**
26.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
27.			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0
28.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**12 900 000**	**17 953 310**
29.		B34		Vagyoni típusú adók		6 800 000	6 562 030
30.					Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 418 954
31.					Telekadó	1 800 000	1 944 267
32.					Építményadó	1 500 000	1 198 809
33.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		6 000 000	11 016 282
34.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		4 500 000	8 916 302
35.					Iparűzési adó	4 500 000	8 916 302
36.			B354	Gépjárműadók		0	0
37.					Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
38.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 500 000	2 099 980
39.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	2 099 980
40.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	374 998
41.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	374 998
42.	**B4**	**Működési bevételek**				**1 546 000**	**7 732 265**
43.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 330 000	1 430 000
44.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000

45.			B411	Egyéb működési bevétel		215 000	6 301 265
46.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések		0	0
47.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**				**0**	**200 000**
48.		B52		Termőföld értékesítés bevételei		0	200 000
49.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**25 000**	**913 242**
50.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		25 000	913 242
51.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**12 740 985**	**12 222 148**
52.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		12 740 985	12 222 148
53.			B813		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 140 985	9 140 985
54.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 600 000	3 081 163
55.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**					**127 283 863**	**139 230 902**

”

4. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor szám	A	B	C	D	E
1.	**Előirányzatok adatok Ft-ban**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**államigaz-gatási feladatok**	**Összesen:**
2.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	1 200 000	0	0	1 200 000
3.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	6 182 265	0	0	6 182 265
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	10 029 227	13 740 682	0	23 769 909
5.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	17 953 310	0	0	17 953 310
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	150 000	0	0	150 000
7.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	290 000	0	0	290 000
8.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	98 377 228	0	0	98 377 228
9.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 081 163	0	0	3 081 163
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 562 781	0	0	1 562 781
11.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	0	37 106 189	0	37 106 189
12.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	0	404 928	0	404 928
13.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	0			0
14.	**ÖSSZESEN:**	**138 825 974**	**51 251 799**	**0**	**190 077 773**

”

„5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

sors zám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Kiemelt előirányzatok**						**Létszám**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.								**eredeti**	**módosított**
3.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**						**1,00**	**13 241 026**	**17 874 813**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**						**8 683 992**	**9 258 838**
5.		K11				Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 241 492	2 556 338
6.			K1101			Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 050 608	2 308 208
7.			K1102			Jutalom		170 884	228 130
8.			K1109			Közlekedési költségtérítés		0	0
9.			K1113			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
10.		K12				Külső személyi juttatások		6 442 500	6 702 500
11.			K121			Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		3 588 000	3 848 000
12.			K121			Önkormányzati képviselők juttatása		2 854 500	2 854 500
13.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**						**723 319**	**823 319**
14.						Szociális hozzájárulási adó		723 319	823 319
15.	**K3**	**Dologi kiadások**						**2 577 000**	**2 913 112**
16.		K31				Készletbeszerzés		250 000	250 000
17.			K311			Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
18.						Könyv, folyóirat		50 000	50 000
19.			K312			Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000

20.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
23.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 365 000	1 646 635
24.			K331	Közüzemi díjak		715 000	745 000
25.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		200 000	236 532
26.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		500 000	463 468
27.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		15 000	45 000
28.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
29.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150 000	250 000
30.			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	601 635
31.				Biztosítási díjak		50 000	50 000
32.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
33.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
34.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		212 000	266 477
35.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	254 477
36.			K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
37.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
38.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**1 256 715**	**4 879 544**
39.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
40.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
41.			K513	Tartalékok		**1 056 715**	**4 679 544**
42.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**0**
43.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
44.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
45.	**018020 Központi költségvetési befizetések**					**3 600 000**	**3 329 660**

46.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**					**3 600 000**	**3 329 660**
47.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 600 000	3 329 660
48.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**82 979 463**	**84 753 636**
49.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**					**72 476 851**	**71 865 326**
50.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				72 476 851	71 865 326
51.			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)			72 476 851	71 865 326
52.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					10 502 612	12 888 310
53.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 502 612	11 795 057
54.					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		8 044 897	8 044 897
55.					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		152 913	152 913
56.					Óvodai ellátás		2 304 802	2 309 802
57.					Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolg.		0	1 249 845
58.					Esküvői díj hozzájárulás		0	37 600
59.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)			0	1 093 253
60.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**						**4 642 010**	**5 193 094**
61.	**K1**	**Személyi juttatások**					**159 510**	**79 755**
62.		K12		Külső személyi juttatások			159 510	79 755
63.			K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			159 510	79 755
64.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**13 000**	**6 500**
65.				Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei			13 000	6 500
66.	**K3**	**Dologi kiadások**					**3 090 000**	**3 278 839**
67.		K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
68.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	400 000

69.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 180 000	2 368 839
70.			K331	Közüzemi díjak			180 000	334 339
71.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás			50 000	130 000
72.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			130 000	204 339
73.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
74.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			800 000	834 500
75.			K337	Egyéb szolgáltatások			900 000	900 000
76.				Más egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
77.				Biztosítási díjak			400 000	400 000
78.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			510 000	510 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000
80.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
81.	**K6**	**Beruházások**					**300 000**	**400 660**
82.		K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)			300 000	300 000
83.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	79 260
84.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	21 400
85.	**K7**	**Felújítások**					**1 079 500**	**1 427 340**
86.		K71		Ingatlanok felújítása (közvilágítás telepítése napelemes lámpa)			850 000	494 488
87.		K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)			0	629 401
88.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			229 500	303 451
89.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**						**210 000**	**245 000**
90.	**K3**	**Dologi kiadások**					**210 000**	**245 000**
91.		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
92.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
93.				Egyéb anyagbeszerzés			50 000	50 000
94.		K33		Szolgáltatási kiadások			110 000	145 000

95.			K331	Közüzemi díjak			30 000	65 000
96.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			5 000	30 000
97.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás			25 000	35 000
98.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
99.			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
100.				Más egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
101.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
102.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
103.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
104.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
105.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
106.	**066010 Zöldterület - kezelés**						**660 000**	**760 001**
107.	**K3**	**Dologi kiadások**					**660 000**	**760 001**
108.		K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
109.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	400 000
110.		K33		Szolgáltatási kiadások			120 000	220 000
111.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	200 000
112.			K337	Egyéb szolgáltatások			20 000	20 000
113.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			140 000	140 001
114.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			140 000	140 000
115.			K355	Egyéb dolog kiadások (kerekítési eltérés)			0	1
116.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
117.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)			0	0
118.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
119.	**064010 Közvilágítás**						**1 900 000**	**2 000 000**
120.	**K3**	**Dologi kiadások**					**1 900 000**	**2 000 000**

121.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	1 600 000
122.			K331	Közüzemi díjak		1 500 000	1 600 000
123.				Villamosenergia		1 500 000	1 600 000
124.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
125.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
126.	**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**				**1,00**	**8 737 990**	**8 937 990**
127.	**K1**	**Személyi juttatások**				**6 423 000**	**6 423 000**
128.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 423 000	6 423 000
129.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 980 000	4 980 000
130.			K1102	Jutalmak		415 000	415 000
131.			K1106	Jubileumi jutalmak		978 000	978 000
132.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
133.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**834 990**	**834 990**
134.				Szociális hozzájárulási adó		834 990	834 990
135.	**K3**	**Dologi kiadások**				**1 480 000**	**1 680 000**
136.		K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000
137.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
138.		K33		Szolgáltatási kiadások		650 000	850 000
139.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		300 000	500 000
140.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
141.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
142.				Más egyéb szolgáltatások		200 000	185 090
143.				Biztosítási díjak		100 000	114 910
144.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
145.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
146.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280 000	280 000

147.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
148.			K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		30 000	30 000
149.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1,00**	**1 785 852**	**1 785 852**
150.	**K1**	**Személyi juttatások**				**1 630 800**	**1 630 800**
151.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 630 800	1 630 800
152.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800	1 600 800
153.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000	30 000
154.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**104 052**	**104 052**
155.				Szociális hozzájárulási adó (50 %)		104 052	104 052
156.	**K3**	**Dologi kiadások**				**51 000**	**51 000**
157.		K31		Készletbeszerzés		40 000	40 000
158.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000	40 000
159.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 000	11 000
160.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		11 000	11 000
161.	**104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások**				**0,00**	**38 376**	**0**
162.	**K3**	**Dologi kiadások**				**38 376**	**0**
163.		K33		Szolgáltatási kiadások		38 376	0
164.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		38 376	0
165.	**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**				**0,00**	**307 122**	**0**
166.	**K3**	**Dologi kiadások**				**307 122**	**0**
167.		K33		Szolgáltatási kiadások		307 122	0
168.			K332	Vásárolt élelmezés		307 122	0
169.	**107052 Házi segítségnyújtás**				**0,00**	**685 723**	**0**
170.	**K3**	**Dologi kiadások**				**685 723**	**0**
171.		K33		Szolgáltatási kiadások		685 723	0
172.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		685 723	0

173.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**						**2 473 415**	**3 178 225**
174.	**K3**	**Dologi kiadások**					**0**	**904 810**
175.		K31		Készletbeszerzés			0	506 000
176.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)			0	506 000
177.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	187 000
178.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	187 000
179.				Más egyéb szolgáltatások			0	187 000
180.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	211 810
181.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	211 810
182.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**					**2 473 415**	**2 273 415**
183.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			2 473 415	2 273 415
184.				Települési támogatás			2 473 415	2 273 415
185.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**						**0**	**0**
186.	**K3**	**Dologi kiadások**					**0**	**0**
187.		K31		Készletbeszerzés			0	0
188.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
189.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
190.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
191.				Más egyéb szolgáltatások			0	0
192.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
193.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
194.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**						**190 000**	**190 000**
195.	**K3**	**Dologi kiadások**					**190 000**	**190 000**
196.		K31		Készletbeszerzés			30 000	30 000
197.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	30 000
198.				Egyéb anyagbeszerzés			30 000	30 000

199.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
200.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
201.				Internet		80 000	80 000
202.		K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	60 000
203.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		30 000	30 000
204.			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
205.				Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
206.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
207.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
208.	**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**					**5 692 886**	**6 651 695**
209.	**K1**	**Személyi juttatások**				**2 541 492**	**2 541 492**
210.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 241 492	2 241 492
211.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 050 608	2 050 608
212.			K1102	Jutalmak		170 884	170 884
213.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
214.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
215.		K12		Külső személyi juttatások		300 000	300 000
216.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000
217.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**330 394**	**330 394**
218.				Szociális hozzájárulási adó		330 394	330 394
219.	**K3**	**Dologi kiadások**				**2 821 000**	**3 779 809**
220.		K31		Készletbeszerzés		850 000	954 263
221.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
222.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	904 263
223.				Egyéb anyagbeszerzés		800 000	1 000 000
224.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 570 000	2 275 546

225.			K331	Közüzemi díjak		620 000	1 250 000
226.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		100 000	150 000
227.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		500 000	1 000 000
228.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	100 000
229.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
230.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
231.			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	675 546
232.				Más egyéb szolgáltatások		600 000	675 546
233.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		401 000	550 000
234.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	500 000
235.			K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	50 000
236.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**0**
237.		K64		Eszközök beszerzése		0	0
238.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
239.	**031060 Bűnmegelőzés**					**20 000**	**20 000**
240.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**20 000**	**20 000**
241.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
242.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
243.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**					**50 000**	**90 000**
244.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**50 000**	**90 000**
245.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	90 000
246.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	90 000
247.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**					**70 000**	**84 195**
248.	**K3**	**Dologi kiadások**				**70 000**	**84 195**
249.		K31		Készletbeszerzés		50 000	30 000
250.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000

251.				Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
252.		K33		Szolgáltatási kiadások		20 000	24 195
253.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	4 195
254.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
255.				Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
256.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	30 000
257.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
258.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	10 000
259.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**0**	**4 136 741**
260.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**0**
261.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
262.			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	**0**
263.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**0**	**4 136 741**
264.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	4 136 741
265.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					**0**	**0**
266.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**0**
267.		K31		Készletbeszerzés		0	0
268.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
269.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
270.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
271.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
272.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
273.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**0**
274.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
275.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
276.	**K7**	**Felújítások**				**0**	**0**

277.		K71		Ingatlanok felújítása		0	0
278.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
279.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő***				**3,00**	**127 283 863**	**139 230 902**
280.	**K1**	**Személyi juttatások**			K1	19 438 794	19 933 885
281.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			K2	2 005 755	2 099 255
282.	**K3**	**Dologi kiadások**			K3	14 080 221	15 886 766
283.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**			K4	2 473 415	2 273 415
284.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**			K5	11 829 327	22 014 595
285.	**K6**	**Beruházások**			K6	300 000	400 660
286.	**K7**	**Felújítások**			K7	1 079 500	1 427 340
287.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**			K9	76 076 851	75 194 986
288.	**Kiadások Összesen:**					**127 283 863**	**139 230 902**

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	**Előirányzatok adatok Ft-ban**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**államigaz-gatási feladatok**	**Összesen:**
2.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	17 874 813	0	0	17 874 813
3.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 329 660	0	0	3 329 660
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	12 888 310	6 086 265	0	18 974 575
5.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	5 193 094	0	0	5 193 094
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	245 000	0	0	245 000
7.	**066010 Zöldterületek kezelése**	760 001	0	0	760 001
8.	**064010 Közvilágítási feladatok**	2 000 000	0	0	2 000 000
9.	**107055 Falugondnoki szolgáltatás**	8 937 990	0	0	8 937 990
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 785 852	0	0	1 785 852
11.	**104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások**	0	0	0	0
12.	**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**	0	0	0	0
13.	**107052 Házi segítségnyújtás**	0	0	0	0
14.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	3 178 225	0	0	3 178 225
15.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	0	0	0	0
16.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	0	190 000	0	190 000
17.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	0	6 651 695	0	6 651 695

18.	**031060 Bűnmegelőzés**	20 000	0	0	20 000
19.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	90 000	0	0	90 000
20.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	84 195	0	0	84 195
21.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	4 136 741	0	0	4 136 741
22.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**		116 625 932	0	116 625 932
23.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	0	0	0	0
24.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	0	0	0	0
25.	**ÖSSZESEN:**	**60 523 881**	**129 553 892**	**0**	**190 077 773**

”

„*7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**		**2022. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2023. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)**	**2024.módosított előirányzat (adatok Ft-ban)**
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 047 255	91 888 990	100 071 878	100 209 937
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 554 884	12 949 567	12 900 000	17 953 310
4.	B4	Működési bevételek	26 449 448	37 911 156	37 047 000	44 838 454
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	350 000	25 000	913 242
6.	B8	Finanszírozási bevételek	32 958 903	34 536 575	26 481 667	25 962 830
7.		**Működési célú bevételek összesen**	**151 160 490**	**177 636 288**	**176 525 545**	**189 877 773**
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	60 543 370	69 174 225	78 493 792	79 712 294
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 767 903	9 186 458	9 717 905	9 954 591
11.	K3	Dologi kiadások	35 416 571	43 766 432	53 800 221	64 372 096
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 822 200	1 937 200	2 473 415	2 273 415
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 174 184	10 465 511	11 829 327	22 014 595
14.	K9	Finanszírozási kiadások	2 312 699	3 099 495	3 600 000	3 329 660
15.		**Működési célú kiadások összesen**	**116 036 927**	**137 629 321**	**159 914 660**	**181 656 651**

”

„*8. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**		**2022. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2023. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2024. eredeti előirányzat**	**2024. módosított előirányzat**
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 423 239	1 500 000	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	500 000	250 000	0	200 000
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 979 637	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**26 902 876**	**1 750 000**	**0**	**200 000**
6.						
7.	K6	Beruházások	12 263 863	5 777 211	1 570 000	1 332 818
8.	K7	Felújítások	18 600 660	13 098 089	15 040 885	7 088 304
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**30 864 523**	**18 875 300**	**16 610 885**	**8 421 122**
11.						
12.		**BEVÉTELEK összesen**	**178 063 366**	**179 386 288**	**176 525 545**	**190 077 773**
13.		**KIADÁSOK összesen**	**146 901 450**	**156 504 621**	**176 525 545**	**190 077 773**

”

„*9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**		**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.			**eredeti**	**módosított**
3.	Ingatlanok felújítása	Közvilágítás telepítése, napelemes lámpa 2 db	1 079 500	628 000
4.		Földkábel elvezetése futballpálya	0	799 340
5.	**Felújítások összesen:**		**1 079 500**	**1 427 340**

”

„*10. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	**Immateriális javak beszerzése**	**300 000**	**300 000**
4.	Településfejlesztési koncepció	300 000	300 000
5.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**0**	**100 660**
6.	Gépek és eszközök beszerzése	0	100 660
7.	**Beruházások összesen:**	**300 000**	**400 660**

”

„11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiemelt előirányzatok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.						**eredeti**	**módosított**
3.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**35 501 000**	**37 106 189**
4.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**0**
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
6.			B161		Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei	0	0
7.		B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0	0
8.	**B4**	**Működési bevételek**				**35 501 000**	**37 106 189**
9.			B405		Ellátási díjak	35 500 000	36 500 000
10.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
11.			B410		Biztosító által fizetett kártérítési díjak	0	0
			B411		Egyéb működési bevételek	0	605 189
12.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					**0**	**0**
13.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**0**
14.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
15.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**86 217 533**	**85 606 008**
16.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**86 217 533**	**85 606 008**
17.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	86 217 533	85 606 008
18.			B813		Maradvány igénybevétele	13 740 682	13 740 682

19.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 740 682	13 740 682
20.			B816	Központi, irányító szervi támogatás	72 476 851	71 865 326
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**121 718 533**	**122 712 197**
22.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0
23.	**B4**	**Működési bevételek**			35 501 000	37 106 189
24.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			86 217 533	85 606 008
25.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**121 718 533**	**122 712 197**

”

„*12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

sors zám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Kiemelt előirányzatok**					**Létszám (fő)**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.							**eredeti**	**módosított**
3.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**10,00**	**121 718 533**	**116 625 932**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**					**59 054 998**	**59 778 409**
5.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		55 254 998	54 187 200
6.			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		39 067 200	46 067 200
7.			K1102		Jutalom		3 000 000	3 100 000
8.			K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 500 000	1 000 000
9.			K1106		Jubileumi jutalom		0	0
10.			K1107		Béren kívüli juttatások		1 620 000	1 620 000
11.			K1109		Közlekedési költségtérítés		1 600 000	1 300 000
12.			K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		8 467 798	1 100 000
13.		K12			Külső személyi juttatások		3 800 000	5 591 209
14.			K122		Megbízási díj		3 600 000	5 291 209
15.			K123		Egyéb külső személyi juttatások		200 000	300 000
16.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**7 712 150**	**7 855 336**
17.					Szociális hozzájárulási adó		7 469 150	7 558 778
18.					Táppénz hozzájárulás		0	46 400
19.					Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		243 000	250 158

20.	**K3**	**Dologi kiadások**					**39 720 000**	**42 399 065**
21.		K31		Készletbeszerzés			8 500 000	9 132 109
22.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			2 500 000	2 000 000
23.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			6 000 000	7 132 109
24.		K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások			250 000	200 000
25.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	50 000
26.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
27.		K33		Szolgáltatási kiadások			24 200 000	25 101 946
28.			K331	Közüzemi díjak			7 500 000	8 401 234
29.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			3 000 000	5 156 647
30.			K3312	Gáz energia szolgáltatás			4 000 000	2 254 587
31.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás			500 000	990 000
32.			K332	Vásárolt élelmezés			12 000 000	10 800 000
33.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 000 000	3 188 438
34.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 200 000	1 200 000
35.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 512 274
36.				Biztosítási díjak			50 000	50 000
37.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			250 000	250 000
38.			K341	Kiküldetés kiadásai			250 000	250 000
39.				Belföldi kiküldetés			250 000	250 000
40.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			6 520 000	7 715 010
41.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 500 000	7 675 010
42.			K353	Kamatkiadások			10 000	10 000
43.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	30 000
44.	**K6**	**Beruházások**					**1 270 000**	**932 158**
45.		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	91 986

46.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 000 000	627 574
47.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270 000	212 598
48.	**K7**	**Beruházások**				**13 961 385**	**5 660 964**
49.		K71		Ingatlanok felújítása		10 993 217	4 457 452
50.		K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 968 168	1 203 512
51.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**0,00**	**0**	**0**
52.	**K1**	**Személyi juttatások**				**0**	**0**
53.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
54.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
55.			K1103	jutalom		0	0
56.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
57.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**0**	**0**
58.				Szociális hozzájárulási adó		0	0
59.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				**0**	**0**	**6 086 265**
60.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**6 086 265**
61.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	6 086 265
62.			K355	Egyéb dologi kiadások (elszámolás, előző évi támogatások)		0	6 086 265
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**					**121 718 533**	**122 712 197**
64.	**Létszámkeret:**				**10,00**		
65.	**K1**	**Személyi juttatások**				**59 054 998**	**59 778 409**
66.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**7 712 150**	**7 855 336**
67.	**K3**	**Dologi kiadások**				**39 720 000**	**48 485 330**
68.	**K6**	**Beruházások**				**1 270 000**	**932 158**
69.	**K7**	**Felújítások**				**13 961 385**	**5 660 964**
70.	**Kiadások összesen:**					**121 718 533**	**122 712 197**

”

„*13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	Napelem telepítése és tető felújítás	13 961 385	5 660 964
4.	**Felújítások összesen:**	**13 961 385**	**5 660 964**

”

„*14. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**1 270 000**	**932 158**
4.	Betegágyak beszerzése	600 000	0
5.	Gépek berendezések beszerzése	670 000	815 678
6.	Informatikai eszköz beszerzése (nyomtató és fénymásoló)	0	116 480
7.	**Beruházások összesen:**	**1 270 000**	**932 158**

”