Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2025. (XII. 05.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2025. 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. §

(1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

2. §

A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „186 858 084” szövegrészek helyébe a „193 091 608” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „90 162 539” szövegrész helyébe a „90 032 134” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „10 623 647” szövegrész helyébe a „10 960 055” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „59 436 064” szövegrész helyébe az „58 944 120” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „2 000 000” szövegrész helyébe a „2 450 000” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „16 435 160” szövegrész helyébe a „16 389 343” szöveg és az „1 637 196” szövegrész helyébe az „1 328 194” szöveg,
g) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „2 813 000” szövegrész helyébe a „2 188 620” szöveg,
h) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „2 317 250” szövegrész helyébe a „9 056 912” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „100 842 119” szövegrész helyébe a „111 116 793” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „17 950 000” szövegrész helyébe a „15 890 000” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „39 474 778” szövegrész helyébe a „39 837 598” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „25 000” szövegrész helyébe a „75 000” szöveg,
m) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „7 606 030” szöveg
lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. december 05.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés mérlege

sor-szám	A	B	C	D
1.	**Előirányzatok**		**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.			**eredeti**	**módosított**
3.		**Működési bevételek összesen:**	**167 581 714**	**166 919 391**
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 222 287	111 116 793
5.	B3	Közhatalmi bevételek	17 950 000	15 890 000
6.	B4	Működési bevételek	39 384 427	39 837 598
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	75 000
8.		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**8 406 030**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 606 030
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000
12.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**17 966 187**	**17 766 187**
13.		**BEVÉTELEK összesen:**	**185 547 901**	**193 091 608**
14.		**Működési kiadások összesen:**	**176 434 901**	**178 775 652**
15.	K1	Személyi juttatás	89 177 489	90 032 134
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 547 080	10 960 055
17.	K3	Dologi kiadások	58 296 304	58 944 120
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 450 000
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 414 028	16 389 343
20.		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**5 813 000**	**11 245 532**

21.	K6	Beruházások	2 813 000	2 188 620
22.	K7	Felújítások	3 000 000	9 056 912
23.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**3 300 000**	**3 070 424**
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**185 547 901**	**193 091 608**

”

„2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés bevételei

sor-szám	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**					**1 050 000**	**1 050 000**
4.	**B4**	**Működési bevételek**				**1 050 000**	**1 050 000**
5.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
6.					Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 000 000	1 000 000
7.			B411		Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
8.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					**136 000**	**220 000**
9.	**B4**	**Működési bevételek**				**131 000**	**215 000**
10.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	80 000	164 000
11.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
12.			B411		Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
13.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**5 000**	**5 000**
14.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
15.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**11 819 912**	**11 819 912**
16.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**11 819 912**	**11 819 912**
17.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	11 819 912	11 819 912
18.			B813		Maradvány igénybevétele	11 819 912	11 819 912
19.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 819 912	11 819 912
20.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei**					**17 950 000**	**15 890 000**

	államháztartáson kívülről						
21.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**17 950 000**	**15 890 000**
22.		B34		Vagyoni típusú adók		6 600 000	7 010 000
23.					Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000
24.					Telekadó	2 000 000	2 000 000
25.					Építményadó	1 200 000	1 610 000
26.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		11 000 000	8 250 000
27.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		8 900 000	6 000 000
28.					Iparűzési adó	8 900 000	6 000 000
29.			B354	Gépjárműadók		0	0
30.					Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
31.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 100 000	2 250 000
32.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 100 000	2 250 000
33.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	630 000
34.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	350 000	630 000
35.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**					**160 000**	**160 000**
36.	**B4**	**Működési bevételek**				**160 000**	**160 000**
37.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000
38.			B411	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
39.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**106 643 182**	**107 385 216**
40.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**106 643 182**	**107 385 216**
41.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		106 643 182	107 385 216
42.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		**11 254 700**	**16 665 631**
43.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 562 900	4 562 900
44.					Zöld terület gazdálkodás	1 307 800	1 307 800
45.					Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 278 000	2 278 000

46.					Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
47.					Közutak fenntartásának támogatása	877 100	877 100
48.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
49.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	91 800	91 800
50.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
51.					Polgármester illetményének támogatása	0	5 410 931
52.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		**78 663 179**	**78 843 379**
53.					Szociális feladatok egyéb támogatása	2 354 000	2 354 000
54.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500
55.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	**69 965 679**	**70 145 879**
56.					Szakmai dolgozók bértámogatása	54 538 400	54 538 400
57.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0
58.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	15 427 279	15 607 479
59.					Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	0
60.			B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		**2 524 543**	**2 524 543**
61.					Kulturális feladatok támogatása	**2 524 543**	**2 524 543**
62.					Kulturális kiegészítő bértámogatás	**0**	**0**
63.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**14 200 760**	**9 351 663**
64.					Szociális és egészségügyi pótlék	**8 884 303**	**8 884 303**
65.					Polgármester illetményének támogatása	**5 316 457**	**0**
66.					Szociális tüzifa támogatás	**0**	**467 360**
67.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**0**	**0**
68.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
69.	**018020 Központi költségvetési befizetések**					**3 300 000**	**3 100 000**

70.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			**3 300 000**	**3 100 000**
71.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 300 000	3 100 000
72.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				**0**	**7 606 030**
73.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**	**7 606 030**
74.		B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 606 030
75.			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 606 030
76.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				**1 940 893**	**2 806 048**
77.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 720 893**	**1 756 048**
78.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 720 893	1 756 048
79.	**B4**	**Működési bevételek**			**200 000**	**200 000**
80.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	**0**	**0**
81.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	**50 000**	**50 000**
82.			B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
83.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**20 000**	**50 000**
84.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	50 000
85.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**	**800 000**
86.			B75	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	300 000
87.			B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	500 000
88.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1 858 212**	**1 978 729**
89.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 858 212**	**1 975 529**
90.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 858 212	1 975 529
91.	**B4**	**Működési bevételek**			**560 000**	**3 200**
92.			B411	Egyéb működési bevételek	0	3 200
93.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				**280 000**	**300 000**

94.	**B4**	**Működési bevételek**			**280 000**	**280 000**
95.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
96.			B411	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000
97.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**20 000**	**20 000**
98.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
99.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**145 138 199**	**152 315 935**
100.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**110 222 287**	**111 116 793**
101.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**	**7 606 030**
102.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**			**17 950 000**	**15 890 000**
103.	**B4**	**Működési bevételek**			**1 821 000**	**1 908 200**
104.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**25 000**	**75 000**
105.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**	**800 000**
106.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			**15 119 912**	**14 919 912**
107.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**145 138 199**	**152 315 935**

”

„3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Jogcím csoportok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.						**eredeti**	**módosított**
3.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**110 222 287**	**111 116 793**
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	106 643 182	107 385 216
5.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 254 700	16 665 631
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 562 900	4 562 900
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	91 800	91 800
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	0	5 410 931
11.			B113		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 663 179	78 843 379
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500
13.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	69 965 679	70 145 879
14.					Szakmai dolgozók bértámogatása	54 538 400	54 538 400
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0
16.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	15 427 279	15 607 479
17.					Szociális ágazati pótlék	0	0
18.					Szociális feladatok egyéb támogatása	2 354 000	2 354 000
19.			B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543
20.			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 200 760	9 351 663

21.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 579 105	3 731 577
22.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 720 893	1 756 048
23.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 858 212	1 975 529
24.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**	**7 606 030**
25.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 606 030
26.			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 606 030
27.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**			**17 950 000**	**15 890 000**
28.		B34		Vagyoni típusú adók	6 600 000	7 010 000
29.				Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000
30.				Telekadó	2 000 000	2 000 000
31.				Építményadó	1 200 000	1 610 000
32.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	8 250 000
33.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	8 900 000	6 000 000
34.				Iparűzési adó	8 900 000	6 000 000
35.			B354	Gépjárműadók	0	0
36.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
37.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 100 000	2 250 000
38.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 100 000	2 250 000
39.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	630 000
40.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék	350 000	630 000
41.	**B4**	**Működési bevételek**			**1 821 000**	**1 928 200**
42.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 530 000	1 614 000
43.			B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
44.			B411	Egyéb működési bevétel	290 000	313 200
45.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
46.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**25 000**	**55 000**

47.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	25 000	55 000
48.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**	**800 000**
49.		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000
50.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			**15 119 912**	**14 919 912**
51.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	15 119 912	14 919 912
52.			B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 819 912	11 819 912
53.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 300 000	3 100 000
54.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**				**145 138 199**	**152 315 935**

”

„4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. 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**	1 050 000	0	0	1 050 000
3.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	220 000	0	0	220 000
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	11 819 912	2 846 275	0	14 666 187
5.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	15 890 000	0	0	15 890 000
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	160 000	0	0	160 000
7.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	2 806 048	0	0	2 806 048
8.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	107 385 216	0	0	107 385 216
9.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 100 000	0	0	3 100 000
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 978 729	0	0	1 978 729
11.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	0	37 929 398	0	37 929 398
12.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**		300 000	0	300 000
13.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	7 606 030			7 606 030
14.	**ÖSSZESEN:**	**152 015 935**	**41 075 673**	**0**	**193 091 608**

”

„5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés kiadásai

sorszám	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**	**17 784 307**	**17 626 015**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**						**12 193 197**	**11 994 093**
5.		K11				Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 252 892	2 165 827
6.			K1101			Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 050 608	1 920 000
7.			K1102			Jutalom		182 284	145 827
8.			K1109			Közlekedési költségtérítés		0	0
9.			K1113			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	100 000
10.		K12				Külső személyi juttatások		9 940 305	9 828 266
11.			K121			Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		7 465 305	7 353 266
12.			K121			Önkormányzati képviselők juttatása		2 475 000	2 475 000
13.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**						**528 046**	**516 728**
14.						Szociális hozzájárulási adó		528 046	516 728
15.	**K3**	**Dologi kiadások**						**3 147 000**	**3 487 000**
16.		K31				Készletbeszerzés		250 000	190 000
17.			K311			Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
18.						Könyv, folyóirat		50 000	50 000
19.			K312			Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	140 000
20.		K32				Kommunikációs szolgáltatások		800 000	800 000

21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		700 000	700 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
23.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 730 000	2 130 000
24.			K331	Közüzemi díjak		980 000	980 000
25.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		300 000	300 000
26.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		600 000	600 000
27.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		80 000	80 000
28.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
29.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		250 000	200 000
30.			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	900 000
31.				Biztosítási díjak		50 000	50 000
32.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	100 000
33.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
34.			K342	Reklám és propaganda kiadások		0	50 000
35.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		317 000	267 000
36.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	250 000
37.			K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
38.			K355	Egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
39.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**1 816 064**	**1 528 194**
40.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
41.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
42.			K513	Tartalékok		**1 616 064**	**1 328 194**
43.	**K6**	**Beruházások**				**100 000**	**100 000**
44.		K63		Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató)		79 000	79 000
45.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
46.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 000	21 000

47.	**018020 Központi költségvetési befizetések**						**3 300 000**	**3 070 424**
48.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**					**3 300 000**	**3 070 424**
49.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 300 000	3 070 424
50.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**90 801 502**	**91 244 887**
51.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**					**77 982 142**	**78 162 342**
52.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				77 982 142	78 162 342
53.			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)			77 982 142	78 162 342
54.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					12 819 360	13 082 545
55.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			12 819 360	13 082 545
56.						Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)	8 543 050	8 543 050
57.						Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás	255 225	255 225
58.						Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat	1 477 035	1 469 070
59.						Szüreti felvonulás hozzájárulás Szentbékkálla	0	195 950
60.						Esküvői hozzájárulási díjak	0	75 200
61.						Óvodai ellátás	2 544 050	2 544 050
62.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**						**7 017 940**	**4 747 602**
63.	**K1**	**Személyi juttatások**					**173 940**	**86 970**
64.		K12		Külső személyi juttatások			173 940	86 970
65.			K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			173 940	86 970
66.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**44 000**	**22 000**
67.				Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei			44 000	22 000
68.	**K3**	**Dologi kiadások**					**3 500 000**	**3 265 000**
69.		K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
70.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	400 000
71.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			0	15 000
72.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	15 000

73.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 500 000	2 350 000
74.			K331	Közüzemi díjak			500 000	500 000
75.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás			200 000	200 000
76.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			300 000	300 000
77.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
78.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 000 000	800 000
79.			K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	750 000
80.				Más egyéb szolgáltatások			300 000	300 000
81.				Biztosítási díjak			400 000	450 000
82.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	500 000
83.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	400 000
84.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
85.	**K6**	**Beruházások**					**300 000**	**300 000**
86.		K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)			300 000	300 000
87.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
88.	**K7**	**Felújítások**					**3 000 000**	**1 073 632**
89.		K71		Ingatlanok felújítása (focipálya víz, villany bevezetése)			2 362 205	940 978
90.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			637 795	132 654
91.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**						**225 000**	**206 000**
92.	**K3**	**Dologi kiadások**					**225 000**	**206 000**
93.		K31		Készletbeszerzés			50 000	30 000
94.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	30 000
95.				Egyéb anyagbeszerzés			50 000	30 000
96.		K33		Szolgáltatási kiadások			135 000	135 000
97.			K331	Közüzemi díjak			55 000	55 000
98.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			5 000	5 000

99.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás			50 000	50 000
100.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
101.			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
102.				Más egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
103.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			40 000	41 000
104.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			40 000	40 000
105.			K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)			40 000	1 000
106.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
107.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
108.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
109.	**066010 Zöldterület - kezelés**						**720 000**	**720 000**
110.	**K3**	**Dologi kiadások**					**720 000**	**720 000**
111.		K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
112.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	400 000
113.		K33		Szolgáltatási kiadások			220 000	219 000
114.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
115.			K337	Egyéb szolgáltatások			20 000	19 000
116.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	101 000
117.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000
118.			K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)			0	1 000
119.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
120.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)			0	0
121.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
122.	**064010 Közvilágítás**						**1 900 000**	**1 900 000**
123.	**K3**	**Dologi kiadások**					**1 900 000**	**1 550 000**
124.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 500 000	1 260 000

125.			K331	Közüzemi díjak			1 500 000	1 200 000
126.				Villamosenergia			1 500 000	1 200 000
127.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	60 000
128.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	290 000
129.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	290 000
130.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**350 000**
131.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (napelemes lámpa)			0	275 590
132.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	74 410
133.	**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**					**1,00**	**8 267 782**	**8 618 004**
134.	**K1**	**Személyi juttatások**					**5 741 400**	**6 069 030**
135.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 741 400	6 069 030
136.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 253 600	5 253 600
137.			K1102	Jutalmak			437 800	437 800
138.			K1106	Jubileumi jutalmak			0	327 630
139.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	50 000
140.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**746 382**	**788 974**
141.				Szociális hozzájárulási adó			746 382	788 974
142.	**K3**	**Dologi kiadások**					**1 780 000**	**1 760 000**
143.		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
144.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
145.		K33		Szolgáltatási kiadások			850 000	800 000
146.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások			500 000	500 000
147.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	50 000
148.			K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	250 000
149.				Más egyéb szolgáltatások			200 000	100 000
150.				Biztosítási díjak			100 000	150 000

151.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
152.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
153.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280 000	310 000
154.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
155.			K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		30 000	60 000
156.	**042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok**					**0**	**635 000**
157.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**635 000**
158.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	500 000
159.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	500 000
160.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	135 000
161.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000
162.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1,00**	**1 953 212**	**2 083 212**
163.	**K1**	**Személyi juttatások**				**1 774 800**	**1 774 800**
164.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 774 800	1 774 800
165.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 744 800	1 744 800
166.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000	30 000
167.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**113 412**	**113 412**
168.				Szociális hozzájárulási adó (50 %)		113 412	113 412
169.	**K3**	**Dologi kiadások**				**65 000**	**195 000**
170.		K31		Készletbeszerzés		50 000	150 000
171.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	150 000
172.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	45 000
173.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	35 000
174.			K355	Egyéb dologi kiadások (betétdíj)		0	10 000
175.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**					**2 000 000**	**3 125 760**
176.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**675 760**

177.		K31		Készletbeszerzés		0	368 000
178.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	368 000
179.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	176 000
180.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	176 000
181.				Más egyéb szolgáltatások		0	176 000
182.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	131 760
183.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	131 760
184.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**				**2 000 000**	**2 450 000**
185.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000	2 450 000
186.				Települési támogatás		2 000 000	2 450 000
187.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**					**0**	**0**
188.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**0**
189.		K31		Készletbeszerzés		0	0
190.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
191.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
192.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
193.				Más egyéb szolgáltatások		0	0
194.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
195.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
196.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**					**210 000**	**567 596**
197.	**K1**	**Személyi juttatások**				**0**	**316 457**
198.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	316 457
199.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	280 000
200.			K1102	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	36 457
201.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**0**	**41 139**
202.				Szociális hozzájárulási adó (50 %)		0	41 139
203.	**K3**	**Dologi kiadások**				**210 000**	**210 000**

204.		K31		Készletbeszerzés		30 000	40 000
205.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	40 000
206.				Egyéb anyagbeszerzés		30 000	40 000
207.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
208.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
209.				Internet		100 000	100 000
210.		K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	50 000
211.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		30 000	20 000
212.			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
213.				Más egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
214.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
215.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
216.	**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**					**9 094 852**	**7 909 551**
217.	**K1**	**Személyi juttatások**				**2 689 692**	**2 547 284**
218.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 389 692	2 247 284
219.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 187 408	2 015 000
220.			K1102	Jutalmak		182 284	182 284
221.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
222.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	50 000
223.		K12		Külső személyi juttatások		300 000	300 000
224.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000
225.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**394 660**	**376 147**
226.				Szociális hozzájárulási adó		349 660	331 147
227.				Személyi jövedelem adó		45 000	45 000
228.	**K3**	**Dologi kiadások**				**4 550 000**	**4 500 000**
229.		K31		Készletbeszerzés		1 050 000	1 050 000
230.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000

231.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
232.				Egyéb anyagbeszerzés			1 000 000	1 000 000
233.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 750 000	2 700 000
234.			K331	Közüzemi díjak			1 500 000	1 550 000
235.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			200 000	200 000
236.			K3312	Gáz energia szolgáltatás			1 200 000	1 200 000
237.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás			100 000	150 000
238.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	200 000
239.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	50 000
240.			K337	Egyéb szolgáltatások			900 000	900 000
241.				Más egyéb szolgáltatások			900 000	900 000
242.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			750 000	750 000
243.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000
244.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
245.	**K6**	**Beruházások**					**1 460 500**	**486 120**
246.		K64		Eszközök beszerzése (rendezvény sátor és sörpadok fényképező)			1 150 000	382 771
247.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			310 500	103 349
248.	**031060 Bűnmegelőzés**						**30 000**	**30 000**
249.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					**30 000**	**30 000**
250.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000
251.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek			30 000	30 000
252.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**						**60 000**	**60 000**
253.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					**60 000**	**60 000**
254.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000	60 000
255.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek			60 000	60 000
256.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**						**85 000**	**100 000**

257.	**K3**	**Dologi kiadások**					**85 000**	**100 000**
258.		K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
259.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	30 000
260.				Egyéb anyagbeszerzés			30 000	30 000
261.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			20 000	20 000
262.			K337	Egyéb szolgáltatások			20 000	20 000
263.				Más egyéb szolgáltatások			20 000	20 000
264.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			15 000	30 000
265.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			15 000	15 000
266.			K355	Egyéb dologi kiadások			0	15 000
267.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**						**1 688 604**	**1 688 604**
268.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					**1 688 604**	**1 688 604**
269.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások			1 688 604	1 688 604
270.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**						**0**	**7 983 280**
271.	**K3**	**Dologi kiadások**					**0**	**0**
272.		K31		Készletbeszerzés			0	0
273.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
274.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
275.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
276.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
277.			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0
278.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
279.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)			0	0
280.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
281.	**K7**	**Felújítások**					**0**	**7 983 280**
282.		K71		Ingatlanok felújítása (MFP út felújítás)			0	6 319 000
283.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 664 280

284.	*KIADÁSOK ÖSSZESEN fő*		**3,00**	**145 138 199**	**152 315 935**
285.	**K1**	**Személyi juttatások**	K1	22 573 029	22 788 634
286.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	1 826 500	1 858 400
287.	**K3**	**Dologi kiadások**	K3	16 182 000	17 303 760
288.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**	K4	2 000 000	2 450 000
289.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	16 414 028	16 389 343
290.	**K6**	**Beruházások**	K6	1 860 500	1 236 120
291.	**K7**	**Felújítások**	K7	3 000 000	9 056 912
292.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	K9	81 282 142	81 232 766
293.	**Kiadások Összesen:**			**145 138 199**	**152 315 935**

”

„6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása

sor-szám	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**	17 626 015	0	0	17 626 015
3.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 070 424	0	0	3 070 424
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	13 082 545	0	0	13 082 545
5.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	4 747 602	0	0	4 747 602
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	206 000	0	0	206 000
7.	**066010 Zöldterületek kezelése**	720 000	0	0	720 000
8.	**064010 Közvilágítási feladatok**	1 900 000	0	0	1 900 000
9.	**107055 Falugondnoki szolgáltatás**	8 618 004	0	0	8 618 004
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	2 083 212	0	0	2 083 212
11.	**042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok**	635 000	0	0	635 000
12.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	3 125 760	0	0	3 125 760
13.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	0	0	0	0
14.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	0	567 596	0	567 596
15.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	0	7 909 551	0	7 909 551
16.	**031060 Bűnmegelőzés**	30 000	0	0	30 000
17.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	60 000	0	0	60 000

18.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	100 000		0	100 000
19.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	1 688 604	0	0	1 688 604
20.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	0	118 938 015	0	118 938 015
21.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	7 983 280		0	7 983 280
22.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	0		0	0
23.	**ÖSSZESEN:**	**65 676 445**	**127 415 162**	**0**	**193 091 608**

”

„7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**		**2023. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2024 teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)**	**2025. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)**
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 888 990	100 189 937	110 222 287	111 116 793
3.	B3	Közhatalmi bevételek	12 949 567	17 953 310	17 950 000	15 890 000
4.	B4	Működési bevételek	37 911 156	43 428 864	39 384 427	39 837 598
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	893 242	25 000	75 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	34 536 575	25 962 830	17 966 187	17 766 187
7.		**Működési célú bevételek összesen**	**177 636 288**	**188 428 183**	**185 547 901**	**184 685 578**
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	69 174 225	76 902 231	89 177 489	90 032 134
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 186 458	9 306 142	10 547 080	10 960 055
11.	K3	Dologi kiadások	43 766 432	57 920 336	58 296 304	58 944 120
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 937 200	2 185 380	2 000 000	2 450 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 465 511	17 198 866	16 414 028	16 389 343
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 099 495	3 329 660	3 300 000	3 070 424
15.		**Működési célú kiadások összesen**	**137 629 321**	**166 842 615**	**179 734 901**	**181 846 076**

”

„*8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**		**2023. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2024. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2025. eredeti előirányzat**	**2025. módosított előirányzat**
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	0	0	7 606 030
3.	B5	Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800 000
5.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**1 750 000**	**200 000**	**0**	**8 406 030**
6.						
7.	K6	Beruházások	5 777 211	830 417	2 813 000	2 188 620
8.	K7	Felújítások	13 098 089	6 288 964	3 000 000	9 056 912
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**18 875 300**	**7 119 381**	**5 813 000**	**11 245 532**
11.						
12.		**BEVÉTELEK összesen**				
13.		**KIADÁSOK összesen**				

”

„*9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. 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	Focipályán víz, villany bevezetése	3 000 000	1 073 632
4.		Út felújítás MFP pályázatból	0	7 983 280
5.	**Felújítások összesen:**		**3 000 000**	**9 056 912**

”

„*10. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	**Informatikai eszköz beszerzése**	**100 000**	**100 000**
4.	Nyomtató hivatali helyiségbe	100 000	100 000
5.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**1 460 500**	**836 120**
6.	Gépek és eszközök beszerzése (rendezvény sátor és sörpadok fényképező)	1 460 500	486 120
7.	Napelemes lámpa beszerzése közterületre	0	350 000
8.	**Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)**	**300 000**	**300 000**
9.	**Beruházások összesen:**	**1 860 500**	**1 236 120**

”

„11. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. 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**					**37 563 427**	**37 929 398**
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**				**37 563 427**	**37 929 398**
9.			B405		Ellátási díjak	37 000 000	37 000 000
10.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
11.			B411		Egyéb működési bevételek	562 427	928 398
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**					**80 828 417**	**81 008 617**
16.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**80 828 417**	**81 008 617**
17.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	80 828 417	81 008 617
18.			B813		Maradvány igénybevétele	2 846 275	2 846 275
19.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 846 275	2 846 275
20.			B816		Központi, irányító szervi támogatás	77 982 142	78 162 342

21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**118 391 844**	**118 938 015**
22.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0
23.	**B4**	**Működési bevételek**	37 563 427	37 929 398
24.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	80 828 417	81 008 617
25.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**118 391 844**	**118 938 015**

”

„12. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	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**	**118 391 844**	**118 938 015**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**					**66 604 460**	**67 243 500**
5.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		60 804 460	61 943 500
6.			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		43 310 245	49 000 000
7.			K1102		Jutalom		4 000 000	5 000 000
8.			K1106		Jubileumi jutalom		0	0
9.			K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 500 000	1 400 000
10.			K1107		Béren kívüli juttatások		1 800 000	3 700 000
11.			K1109		Közlekedési költségtérítés		1 600 000	1 500 000
12.			K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		8 594 215	1 343 500
13.		K12			Külső személyi juttatások		5 800 000	5 300 000
14.			K122		Megbízási díj		5 500 000	5 000 000
15.			K123		Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000
16.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**8 720 580**	**9 101 655**
17.					Szociális hozzájárulási adó		8 450 580	8 546 655
18.					Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		270 000	555 000
19.	**K3**	**Dologi kiadások**					**42 114 304**	**41 640 360**

20.		K31		Készletbeszerzés		8 194 304	10 180 360
21.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 000 000	3 180 360
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 194 304	7 000 000
23.		K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		300 000	300 000
24.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	150 000
25.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
26.		K33		Szolgáltatási kiadások		25 800 000	23 700 000
27.			K331	Közüzemi díjak		9 000 000	6 000 000
28.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000 000	3 000 000
29.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		3 000 000	2 500 000
30.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		1 000 000	500 000
31.			K332	Vásárolt élelmezés		12 000 000	12 000 000
32.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	3 000 000
33.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 200 000
34.			K337	Egyéb szolgáltatások		1 800 000	1 500 000
35.				Biztosítási díjak		50 000	50 000
36.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		300 000	200 000
37.			K341	Kiküldetés kiadásai		300 000	200 000
38.				Belföldi kiküldetés		300 000	200 000
39.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 520 000	7 260 000
40.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 500 000	7 200 000
41.			K353	Kamatkiadások		10 000	10 000
42.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	50 000
43.	**K6**	**Beruházások**				**952 500**	**952 500**
44.		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	110 598
45.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		750 000	639 402
46.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 500	202 500

47.	**K7**	**Beruházások**					**0**	**0**
48.		K71		Ingatlanok felújítása			0	
49.		K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
50.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					**0,00**	**0**	**0**
51.	**K1**	**Személyi juttatások**					**0**	**0**
52.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
53.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
54.			K1103	jutalom			0	0
55.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
56.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**0**	**0**
57.				Szociális hozzájárulási adó			0	0
58.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**						**118 391 844**	**118 938 015**
59.	**Létszámkeret:**					**10,00**		
60.	**K1**	**Személyi juttatások**					**66 604 460**	**67 243 500**
61.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**8 720 580**	**9 101 655**
62.	**K3**	**Dologi kiadások**					**42 114 304**	**41 640 360**
63.	**K6**	**Beruházások**					**952 500**	**952 500**
64.	**K7**	**Felújítások**					**0**	**0**
65.	**Kiadások összesen:**						**118 391 844**	**118 938 015**

”

„13. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	**Informatikai eszköz beszerzése**	-	140 460
4.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**952 500**	**812 040**
5.	Betegágyak beszerzése	700 000	550 000
6.	Gépek berendezések beszerzése	252 500	262 040
7.	**Beruházások összesen:**	**952 500**	**952 500**