Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 26.) 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. §

A 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 201 026 319 Ft-ban, kiadási főösszegét 201 026 319 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(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.

3. §

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

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „90 032 134” szövegrész helyébe a „90 192 132” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „10 960 055” szövegrész helyébe a „11 074 189” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „58 944 120” szövegrész helyébe az „58 508 199” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „2 450 000” szövegrész helyébe a „2 560 600” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „16 389 343” szövegrész helyébe a „24 105 243” szöveg és az „1 328 194” szövegrész helyébe a „9 044 094” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „9 056 912” szövegrész helyébe a „9 326 912” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „111 116 793” szövegrész helyébe a „110 592 932” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „15 890 000” szövegrész helyébe a „17 439 065” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „39 837 598” szövegrész helyébe a „39 978 478” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „7 606 030” szövegrész helyébe a „13 606 030” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „17 766 187” szövegrész helyébe a „18 534 814” szöveg
lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2026. március 19.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„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**	**168 085 475**
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 222 287	110 592 932
5.	B3	Közhatalmi bevételek	17 950 000	17 439 065
6.	B4	Működési bevételek	39 384 427	39 978 478
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	75 000
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 406 030
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 606 030
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000
12.	B8	**Finanszírozási bevételek**	**17 966 187**	**18 534 814**
13.		**BEVÉTELEK összesen:**	**185 547 901**	**201 026 319**
14.		**Működési kiadások összesen:**	**176 434 901**	**186 440 363**
15.	K1	Személyi juttatás	89 177 489	90 192 132
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 547 080	11 074 189
17.	K3	Dologi kiadások	58 296 304	58 508 199
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 560 600
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 414 028	24 105 243

20.		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**5 813 000**	**11 515 532**
21.	K6	Beruházások	2 813 000	2 188 620
22.	K7	Felújítások	3 000 000	9 326 912
23.	K9	**Finanszírozási kiadások**	**3 300 000**	**3 070 424**
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**185 547 901**	**201 026 319**

”

2. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. 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**					**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 államháztartáson kívülről**					**17 950 000**	**17 439 065**
21.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				17 950 000	17 439 065
22.		B34		Vagyoni típusú adók		6 600 000	7 260 386
23.				Magánszemélyek kommunális adója		3 400 000	3 400 000
24.				Telekadó		2 000 000	2 032 369
25.				Építményadó		1 200 000	1 828 017
26.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		11 000 000	8 865 772
27.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		8 900 000	6 513 272
28.				Iparűzési adó		8 900 000	6 513 272
29.			B354	Gépjárműadók		0	0
30.				Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
31.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 100 000	2 352 500
32.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2 100 000	2 352 500
33.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	1 312 907
34.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság		350 000	1 312 907
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**	**106 604 159**
40.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				106 643 182	106 604 159
41.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		106 643 182	106 604 159
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	86 946 625
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	8 103 246
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	467 360
64.				Szociális és egészségügyi pótlék	8 884 303	0
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**	**3 868 627**

70.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				3 300 000	3 868 627
71.			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 300 000	3 868 627
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.	**066010 Zöldterület - kezelés**					**0**	**2**
77.	**B4**	**Működési bevételek**				0	2
78.			B411		Egyéb működési bevételek	0	2
79.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**1 940 893**	**8 806 048**
80.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				1 720 893	1 756 048
81.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 720 893	1 756 048
82.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				0	6 000 000
83.		B25			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 000 000
84.			B253		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	6 000 000
85.	**B4**	**Működési bevételek**				200 000	200 000
86.			B410		Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
87.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
88.			B411		Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
89.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				20 000	50 000
90.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	50 000
91.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				0	800 000
92.			B75		Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	300 000

93.			B75		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	500 000
94.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					**1 858 212**	**2 235 925**
95.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				1 858 212	2 232 725
96.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 858 212	2 232 725
97.	**B4**	**Működési bevételek**				560 000	3 200
98.			B411	Egyéb működési bevételek		0	3 200
99.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**					**280 000**	**319 107**
100.	**B4**	**Működési bevételek**				280 000	299 107
101.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		250 000	250 000
102.			B411	Egyéb működési bevételek		30 000	49 107
103.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				20 000	20 000
104.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000
105.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**					**145 138 199**	**160 128 875**
106.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**110 222 287**	**110 592 932**
107.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**13 606 030**
108.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**17 950 000**	**17 439 065**
109.	**B4**	**Működési bevételek**				**1 821 000**	**1 927 309**
110.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**25 000**	**75 000**
111.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**	**800 000**
112.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**15 119 912**	**15 688 539**
113.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**					**145 138 199**	**160 128 875**

”

3. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. 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**				**110 222 287**	**110 592 932**
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	106 643 182	106 604 159
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	86 946 625
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	8 103 246

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	467 360
21.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 579 105	3 988 773
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	2 232 725
24.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**13 606 030**
25.		B21			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 606 030
26.			B253		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	13 606 030
27.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**17 950 000**	**17 439 065**
28.		B34			Vagyoni típusú adók	6 600 000	7 260 386
29.					Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000
30.					Telekadó	2 000 000	2 032 369
31.					Építményadó	1 200 000	1 828 017
32.		B35			Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	8 865 772
33.			B351		Értékesítés és forgalmi adók	8 900 000	6 513 272
34.					Iparűzési adó	8 900 000	6 513 272
35.			B354		Gépjárműadók	0	0
36.					Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
37.			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 100 000	2 352 500
38.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 100 000	2 352 500
39.		B36			Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	1 312 907
40.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék	350 000	1 312 907
41.	**B4**	**Működési bevételek**				**1 821 000**	**1 947 309**
42.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	1 530 000	1 614 000
43.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000

44.			B411	Egyéb működési bevétel	290 000	332 309
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**	**15 688 539**
51.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	15 119 912	15 688 539
52.			B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 819 912	11 819 912
53.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 300 000	3 868 627
54.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**				**145 138 199**	**160 128 875**

”

4. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„*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**	**államigazgatási 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**	17 439 065	0	0	17 439 065
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	160 000	0	0	160 000
7.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	8 806 048	0	0	8 806 048
8.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	106 604 159	0	0	106 604 159
9.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 868 627	0	0	3 868 627
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	2 235 925	0	0	2 235 925
11.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	0	38 051 169	0	38 051 169
12.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**		319 107	0	319 107
13.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	7 606 030			7 606 030

14.	**066010 Zöldterület - kezelés**	2			2
15.	**ÖSSZESEN:**	**159 809 768**	**41 216 551**	**0**	**201 026 319**

”

5. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„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**	**25 493 245**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**						12 193 197	12 106 373
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 252 892	2 239 107
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				2 050 608	1 920 002
7.			K1102	Jutalom				182 284	219 105
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés				0	0
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				20 000	100 000
10.		K12		Külső személyi juttatások				9 940 305	9 867 266
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés				7 465 305	7 392 266
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása				2 475 000	2 475 000
13.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**						528 046	555 778
14.				Szociális hozzájárulási adó				528 046	555 778
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	9 244 094
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	9 044 094
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**	**90 463 315**
51.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**					77 982 142	77 380 770
52.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				77 982 142	77 380 770
53.			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)			77 982 142	77 380 770
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**	**2 347 297**
123.	**K3**	**Dologi kiadások**				1 900 000	1 727 297
124.		K31		Készletbeszerzés		400 000	118 110
125.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	118 110
126.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	1 260 000
127.			K331	Közüzemi díjak		1 500 000	1 200 000
128.				Villamosenergia		1 500 000	1 200 000
129.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	60 000
130.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	349 187
131.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	349 187
132.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**350 000**
133.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (napelemes lámpa)		0	275 590
134.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	74 410
135.	**K7**	**Felújítások**				0	270 000
136.		K71		Ingatlanok felújítása (focipálya víz, villany bevezetése)		0	270 000
137.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
138.	**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**				**1,00**	**8 267 782**	**8 693 088**
139.	**K1**	**Személyi juttatások**				5 741 400	6 069 030

140.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 741 400	6 069 030
141.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 253 600	5 253 600
142.			K1102	Jutalmak			437 800	437 800
143.			K1106	Jubileumi jutalmak			0	327 630
144.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	50 000
145.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					746 382	864 058
146.				Szociális hozzájárulási adó			746 382	864 058
147.	**K3**	**Dologi kiadások**					1 780 000	1 760 000
148.		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
149.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
150.		K33		Szolgáltatási kiadások			850 000	800 000
151.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások			500 000	500 000
152.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	50 000
153.			K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	250 000
154.					Más egyéb szolgáltatások		200 000	100 000
155.					Biztosítási díjak		100 000	150 000
156.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			50 000	50 000
157.			K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	50 000
158.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			280 000	310 000
159.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
160.			K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)			30 000	60 000
161.	**042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok**						**0**	**635 000**
162.	**K3**	**Dologi kiadások**					0	635 000
163.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	500 000
164.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	500 000
165.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	135 000

166.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	135 000
167.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					**1,00**	**1 953 212**	**2 186 253**
168.	**K1**	**Személyi juttatások**					1 774 800	1 774 800
169.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 774 800	1 774 800
170.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 744 800	1 744 800
171.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			30 000	30 000
172.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**113 412**	**113 412**
173.				Szociális hozzájárulási adó (50 %)			113 412	113 412
174.	**K3**	**Dologi kiadások**					65 000	298 041
175.		K31		Készletbeszerzés			50 000	226 803
176.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	226 803
177.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			15 000	71 238
178.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			15 000	61 238
179.			K355	Egyéb dologi kiadások (betétdíj)			0	10 000
180.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**						**2 000 000**	**3 236 360**
181.	**K3**	**Dologi kiadások**					0	675 760
182.		K31		Készletbeszerzés			0	368 000
183.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)			0	368 000
184.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	176 000
185.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	176 000
186.					Más egyéb szolgáltatások		0	176 000
187.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	131 760
188.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	131 760
189.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**					**2 000 000**	**2 560 600**
190.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			2 000 000	2 560 600
191.					Települési támogatás		2 000 000	2 560 600

192.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**						**0**	**0**
193.	**K3**	**Dologi kiadások**					0	0
194.		K31		Készletbeszerzés			0	0
195.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
196.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
197.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
198.					Más egyéb szolgáltatások		0	0
199.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
200.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
201.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**						**210 000**	**570 381**
202.	**K1**	**Személyi juttatások**					0	316 457
203.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	316 457
204.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	280 000
205.			K1102	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	36 457
206.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					0	41 139
207.				Szociális hozzájárulási adó (50 %)			0	41 139
208.	**K3**	**Dologi kiadások**					210 000	212 785
209.		K31		Készletbeszerzés			30 000	42 785
210.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	42 785
211.					Egyéb anyagbeszerzés		30 000	42 785
212.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
213.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000
214.					Internet		100 000	100 000
215.		K33		Szolgáltatási kiadások			60 000	50 000
216.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások			30 000	20 000
217.			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000

218.					Más egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
219.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 000	20 000
220.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 000	20 000
221.	**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**						**9 094 852**	**7 891 026**
222.	**K1**	**Személyi juttatások**					2 689 692	2 486 219
223.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 389 692	2 186 219
224.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 187 408	2 015 000
225.			K1102	Jutalmak			182 284	121 219
226.			K1106	Jubileumi jutalmak			0	0
227.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			20 000	50 000
228.		K12		Külső személyi juttatások			300 000	300 000
229.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			300 000	300 000
230.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					394 660	376 147
231.				Szociális hozzájárulási adó			349 660	343 402
232.				Személyi jövedelem adó			45 000	32 745
233.	**K3**	**Dologi kiadások**					4 550 000	4 542 540
234.		K31		Készletbeszerzés			1 050 000	1 092 540
235.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
236.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 042 540
237.					Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 042 540
238.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 750 000	2 700 000
239.			K331	Közüzemi díjak			1 500 000	1 550 000
240.			K3311		Villamos energia szolgáltatás		200 000	200 000
241.			K3312		Gáz energia szolgáltatás		1 200 000	1 200 000
242.			K3314		Víz és csatorna szolgáltatás		100 000	150 000
243.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	200 000

244.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	50 000
245.			K337	Egyéb szolgáltatások			900 000	900 000
246.					Más egyéb szolgáltatások		900 000	900 000
247.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			750 000	750 000
248.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			700 000	700 000
249.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
250.	**K6**	**Beruházások**					1 460 500	486 120
251.		K64		Eszközök beszerzése (rendezvény sátor és sörpadok fényképező)			1 150 000	382 771
252.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			310 500	103 349
253.	**031060 Bűnmegelőzés**						**30 000**	**30 000**
254.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					30 000	30 000
255.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			30 000	30 000
256.					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		30 000	30 000
257.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**						**60 000**	**60 000**
258.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					60 000	60 000
259.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000	60 000
260.					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		60 000	60 000
261.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**						**85 000**	**100 000**
262.	**K3**	**Dologi kiadások**					85 000	100 000
263.		K31		Készletbeszerzés			70 000	70 000
264.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 000	30 000
265.					Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000

266.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000	20 000
267.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
268.				Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
269.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	30 000
270.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
271.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	15 000
272.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**1 688 604**	**1 688 604**
273.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 688 604	1 688 604
274.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		1 688 604	1 688 604
275.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					**0**	**7 990 280**
276.	**K3**	**Dologi kiadások**				0	7 000
277.		K31		Készletbeszerzés		0	5 512
278.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	5 512
279.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
280.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	1 488
281.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	1 488
282.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
283.	**K6**	**Beruházások**				0	0
284.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
285.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
286.	**K7**	**Felújítások**				0	7 983 280
287.		K71		Ingatlanok felújítása (MFP út felújítás)		0	6 319 000
288.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 664 280
289.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN fő**				**3,00**	**145 138 199**	**160 128 875**
290.	**K1**	**Személyi juttatások**			**K1**	**22 573 029**	**22 839 849**
291.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**K2**	**1 826 500**	**1 972 534**

292.	**K3**	**Dologi kiadások**		**K3**	**16 182 000**	**17 636 423**
293.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**		**K4**	**2 000 000**	**2 560 600**
294.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**K5**	**16 414 028**	**24 105 243**
295.	**K6**	**Beruházások**		**K6**	**1 860 500**	**1 236 120**
296.	**K7**	**Felújítások**		**K7**	**3 000 000**	**9 326 912**
297.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**		**K9**	**81 282 142**	**80 451 194**
298.	**Kiadások Összesen:**				**145 138 199**	**160 128 875**

”

6. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	**Előirányzatok adatok Ft-ban**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**államigazgatási feladatok**	**Összesen:**
2.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	25 493 245	0	0	25 493 245
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**	2 347 297	0	0	2 347 297
9.	**107055 Falugondnoki szolgáltatás**	8 693 088	0	0	8 693 088
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	2 186 253	0	0	2 186 253
11.	**042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok**	635 000	0	0	635 000
12.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	3 236 360	0	0	3 236 360
13.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	0	0	0	0
14.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	0	570 381	0	570 381
15.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	0	7 891 026	0	7 891 026

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	118 278 214	0	118 278 214
21.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	7 990 280		0	7 990 280
22.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	0		0	0
23.	**ÖSSZESEN:**	74 286 698	126 739 621	0	201 026 319

”

7. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„*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	110 592 932
3.	B3	Közhatalmi bevételek	12 949 567	17 953 310	17 950 000	17 439 065
4.	B4	Működési bevételek	37 911 156	43 428 864	39 384 427	39 978 478
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	18 534 814
7.		**Működési célú bevételek összesen**	**177 636 288**	**188 428 183**	**185 547 901**	**186 620 289**
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	69 174 225	76 902 231	89 177 489	90 192 132
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 186 458	9 306 142	10 547 080	11 074 189
11.	K3	Dologi kiadások	43 766 432	57 920 336	58 296 304	58 508 199
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 937 200	2 185 380	2 000 000	2 560 600
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 465 511	17 198 866	16 414 028	24 105 243
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**	**189 510 787**

”

8. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

sor szám	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	13 606 030
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**	**14 406 030**
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	9 326 912
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**18 875 300**	**7 119 381**	**5 813 000**	**11 515 532**
11.						
12.		**BEVÉTELEK összesen**	**179 386 288**	**188 628 183**	**185 547 901**	**201 026 319**
13.		**KIADÁSOK összesen**	**156 504 621**	**173 961 996**	**185 547 901**	**201 026 319**

”

9. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„*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	1 343 632
4.		Út felújítás MFP pályázatból	0	7 983 280
5.	**Felújítások összesen:**		**3 000 000**	**9 326 912**

”

10. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„*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**	**38 051 169**
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	38 051 169
9.			B405		Ellátási díjak	37 000 000	37 111 835
10.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
11.			B411		Egyéb működési bevételek	562 427	938 334
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**	**80 227 045**
16.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				80 828 417	80 227 045
17.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	80 828 417	80 227 045
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	77 380 770
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**118 391 844**	**118 278 214**
22.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0
23.	**B4**	**Működési bevételek**			37 563 427	38 051 169
24.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			80 828 417	80 227 045
25.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**118 391 844**	**118 278 214**

”

„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**	**118 278 214**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**					66 604 460	67 352 283
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	5 408 783
14.			K122		Megbízási díj		5 500 000	5 108 783
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	8 491 179
18.					Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		270 000	610 476
19.	**K3**	**Dologi kiadások**					42 114 304	40 871 776

20.		K31		Készletbeszerzés			8 194 304	10 880 360
21.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			2 000 000	3 180 360
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			6 194 304	7 700 000
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	22 731 416
27.			K331	Közüzemi díjak			9 000 000	6 100 000
28.			K3311		Villamos energia szolgáltatás		5 000 000	3 100 000
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	11 626 159
32.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	2 300 000
33.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 500 000	1 140 199
34.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 800 000	1 565 058
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	6 760 000
40.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			7 500 000	6 700 000
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**	**118 278 214**
59.	**Létszámkeret:**					10,00		
60.	**K1**	**Személyi juttatások**					66 604 460	67 352 283
61.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					8 720 580	9 101 655
62.	**K3**	**Dologi kiadások**					42 114 304	40 871 776
63.	**K6**	**Beruházások**					952 500	952 500
64.	**K7**	**Felújítások**					0	0
65.	**Kiadások összesen:**						**118 391 844**	**118 278 214**

”

13. melléklet a 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„*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**

”