

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés megalkotása.

[2] Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(3) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §¹

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 193 091 608 Ft-ban, kiadási főösszegét 193 091 608 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) ²személyi jellegű kiadások 90 032 134 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 10 960 055 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 58 944 120 Ft

1 A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

- d) ⁵ellátottak pénzbeli juttatásai 2 450 000 Ft
- e) ⁶egyéb működési célú kiadások 16 389 343 Ft, ebből általános tartalék 1 328 194 Ft
- f) ⁷beruházások 2 188 620 Ft
- g) ⁸felújítások 9 056 912 Ft
- h) ⁹finanszírozási kiadások 3 070 424 Ft.

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

- a) ¹⁰működési célú támogatások államháztartáson belülről 111 116 793 Ft
- b) ¹¹közhatalmi bevételek 15 890 000 Ft
- c) ¹²működési bevételek 39 837 598 Ft
- d) ¹³működési célú átvett pénzeszközök 75 000 Ft
- e) ¹⁴felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 606 030 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) ¹⁵felhalmozási célú átvett pénzeszközök 800 000 Ft
- h) ¹⁶finanszírozási bevételek 17 766 187 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 11 819 912 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 1 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

(4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 10 fő, ebből 8 fő közalkalmazott, 2 fő munkavállaló.

5 A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7 A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

9 A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

11 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

12 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

13 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

14 A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

15 A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.

16 A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.

4. §

(1) Az Önkormányzat tekintetében:

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

(2) Az intézmény tekintetében:

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

5. §

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

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

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

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

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

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

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

6. §

(1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege gyerekenként: óvodás gyermekek esetén 25.000 Ft/fő, általános iskolás gyermek esetén 35.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 45.000 Ft/fő, felsőfokú oktatásban résztvevő gyermek esetében 55.000 Ft/fő.

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

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

(4) A „Mindszentkállya Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2025. évben 30.000 Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. február 28.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. július 08.

Hatályos: 2025. július 5-től

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. december 08.

Hatályos: 2025. december 6-tól

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

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 |

17 Az 1. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | |
|-----|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 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 |

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 |

18 A 2. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 15 890 000 |
| 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. | | | Iparüzési 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 | | 1 858 212 | 1 975 529 |

| | | | | | | |
|------|--|--|---|----------|--------------------|--------------------|
| | | | | belülről | | |
| 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 |

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 A 3. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| 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. | | | Iparüzési 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 |

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 | 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 |

20 A 4. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | |
|-----|------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 14. | ÖSSZESEN: | 152 015 935 | 41 075 673 | 0 | 193 091 608 |
|-----|------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés kiadásai

| sorszám | A | B | C | DE | 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 |

21 Az 5. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| 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 szervei 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. Gyermejjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat | | 1 477 035 | 1 469 070 |
| 59. | | | Szüreti felvonulás hozzájárulás Szentbékállá | | 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 |

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 | államigazgatási 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 |

22 A 6. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 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 |

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 |

23 A 7. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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 | | | | |

24 A 8. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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 |

25 A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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 |

26 A 10. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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 pótléokra 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 |

27 A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 20. | | B816 | Központi, irányító szervei 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 |

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. évi KIADÁSOK részletezése

| sor szá m | 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 |

28 A 12. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 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 |

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 |

29 A 13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.