

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mindszentkállya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és 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 a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkállya Község Önkormányzatára.

2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadást 188 628 183 Ft bevétellel, 173 961 996 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- e) a teljesített kiadások alakulását előirányzatonként az 5. melléklet;
- f) kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- i) a felújítási kiadásokat célonkénti bontásban a 9. melléklet;
- j) a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 10. melléklet;
- k) az intézmény befolyt bevételeit a 11. melléklet;
- l) az intézmény teljesített kiadásait a 12. melléklet;
- m) az intézmény felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban a 13. melléklet;
- n) az intézmény beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban a 14. melléklet;
- o) az önkormányzat maradvány kimutatását a 15. melléklet;
- p) az önkormányzati eszközök, források állományának alakulását a 16. melléklet;
- q) az önkormányzat eredmény kimutatását a 17. melléklet;
- r) az önkormányzat tárgyi eszköz kimutatását a 18. melléklet;
- s) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 19. melléklet;
- t) az intézmény maradvány kimutatását a 20. melléklet;
- u) az intézményi eszköz forrás állományának alakulását a 21. melléklet;
- v) az intézmény eredmény kimutatását a 22. melléklet;
- w) az intézmény tárgyi eszköz kimutatását a 23. melléklet;
- x) intézmény tekintetében a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 24. melléklet;

4. §

Hatályát veszti a Mindszentkállya Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. május 30.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirány- zathoz képest
2.			eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.		Működési bevételek összesen:	150 043 878	163 914 943	162 465 353	99,12%
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 071 878	100 209 937	100 189 937	99,98%
5.	B3	Közhatalmi bevételek	12 900 000	17 953 310	17 953 310	100,00%
6.	B4	Működési bevételek	37 047 000	44 838 454	43 428 864	96,86%
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242	893 242	97,81%
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	200 000	200 000	100,00%
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	200 000	200 000	100,00%
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
12.	B8	Finanszírozási bevételek	26 481 667	25 962 830	25 962 830	100,00%
13.		BEVÉTELEK összesen:	176 525 545	190 077 773	188 628 183	99,24%
14.		Működési kiadások összesen:	156 314 660	178 326 991	163 512 955	91,69%
15.	K1	Személyi juttatás	78 493 792	79 712 294	76 902 231	96,47%
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 717 905	9 954 591	9 306 142	93,49%

17.	K3	Dologi kiadások	53 800 221	64 372 096	57 920 336	89,98%
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473 415	2 273 415	2 185 380	96,13%
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 829 327	22 014 595	17 198 866	78,12%
20.		Felhalmozási kiadások összesen:	16 610 885	8 421 122	7 119 381	84,54%
21.	K6	Beruházások	1 570 000	1 332 818	830 417	62,31%
22.	K7	Felújítások	15 040 885	7 088 304	6 288 964	88,72%
23.	K9	Finanszírozási kiadások	3 600 000	3 329 660	3 329 660	100,00%
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 525 545	190 077 773	173 961 996	91,52%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzat hoz képest
2.						eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					900 000	1 200 000	986 268	82,19%
4.	B4	Működési bevételek				900 000	1 000 000	786 268	78,63%
5.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 000 000	786 268	78,63%
6.					Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	900 000	1 000 000	786 268	78,63%
7.	B5	Felhalmozási bevételek				0	200 000	200 000	100,00%
8.			B52		Termőföld értékesítés bevételei	0	200 000	200 000	100,00%
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					96 000	6 182 265	6 136 557	99,26%
10.	B4	Működési bevételek				91 000	6 177 265	6 136 557	99,34%
11.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	42 000	52,50%
12.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000	13	1,30%
13.			B411		Egyéb működési bevételek (támogatás elszámolás bevétele)	10 000	6 096 265	6 094 544	99,97%
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000	5 000	0	0,00%

15.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000	0	0,00%
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				9 140 985	10 029 227	10 029 227	100,00%
17.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	888 242	888 242	100,00%
18.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bakonykarszt)	0	888 242	888 242	100,00%
19.	B8	Finanszírozási bevételek			9 140 985	9 140 985	9 140 985	100,00%
20.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	9 140 985	9 140 985	9 140 985	100,00%
21.			B813	Maradvány igénybevétele	9 140 985	9 140 985	9 140 985	100,00%
22.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 140 985	9 140 985	9 140 985	100,00%
23.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				12 900 000	17 953 310	17 953 310	100,00%
24.	B3	Közhatalmi bevételek			12 900 000	17 953 310	17 953 310	100,00%
25.		B34		Vagyon típusú adók	6 800 000	6 562 030	6 562 030	100,00%
26.				Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 418 954	3 418 954	100,00%
27.				Telekadó	1 800 000	1 944 267	1 944 267	100,00%
28.				Építményadó	1 500 000	1 198 809	1 198 809	100,00%
29.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	11 016 282	11 016 282	100,00%
30.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 500 000	8 916 302	8 916 302	100,00%
31.				Iparüzési adó	4 500 000	8 916 302	8 916 302	100,00%
32.			B354	Gépjárműadók	0	0	0	
33.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	
34.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 099 980	2 099 980	100,00%
35.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	2 099 980	2 099 980	100,00%
36.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	374 998	374 998	100,00%
37.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	100 000	374 998	374 998	100,00%

38.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			150 000	150 000	76 265	50,84%	
39.	B4	Működési bevételek			150 000	150 000	76 265	50,84%
40.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000	76 265	50,84%
41.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				98 347 026	98 377 228	98 377 228	100,00%
42.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			98 347 026	98 377 228	98 377 228	100,00%
43.		B11	Önkormányzatok működési támogatása		98 347 026	98 377 228	98 377 228	100,00%
44.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 964 328	12 964 328	12 964 328	100,00%
45.			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 543 300	4 543 300	4 543 300	100,00%
46.			Zöld terület gazdálkodás		1 307 800	1 307 800	1 307 800	100,00%
47.			Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 278 000	2 278 000	2 278 000	100,00%
48.			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100,00%
49.			Közutak fenntartásának támogatása		857 500	857 500	857 500	100,00%
50.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
51.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások		99 450	99 450	99 450	100,00%
52.			Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	
53.			Polgármester illetményének támogatása		1 721 578	1 721 578	1 721 578	100,00%
54.		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		74 116 699	82 245 737	82 245 737	100,00%
55.			Szociális feladatok egyéb támogatása		3 466 260	3 466 260	3 466 260	100,00%
56.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat		6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00%
57.			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása		64 603 239	72 732 277	72 732 277	100,00%
58.			Szakmai dolgozók bértámogatása		50 742 300	50 742 300	50 742 300	100,00%
59.			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő		0			

				támogatás				
60.				Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 420 424	13 420 424	100,00%
61.				Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	8 569 553	8 569 553	100,00%
62.		B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543	2 524 543	100,00%
63.				Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
64.				Kulturális kiegészítő bértámogatás	254 543	254 543	254 543	100,00%
65.		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 741 456	642 620	642 620	100,00%
66.				Szociális tűzifa támogatás	0	642 620	642 620	100,00%
67.				Szociális és egészségügyi pótlék	8 741 456			
68.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
69.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
70.	018020 Központi költségvetési befizetések				3 600 000	3 081 163	3 081 163	100,00%
71.	B8	Finanszírozási bevételek			3 600 000	3 081 163	3 081 163	100,00%
72.		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 081 163	3 081 163	100,00%
73.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0	0	0,00%
74.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
75.		B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
76.		B253		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00%
77.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				290 000	290 000	65 732	22,67%
78.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 000	20 000	0	0,00%
79.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	20 000	0	0,00%

80.	B4	Működési bevételek		250 000	250 000	60 732	24,29%
81.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0	0	0,00%
82.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	0,00%
83.		B411	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	60 732	30,37%
84.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	5 000	25,00%
85.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000	5 000	25,00%
86.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 704 852	1 562 781	1 562 781	100,00%
87.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 704 852	1 562 781	1 562 781	100,00%
88.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	1 562 781	1 562 781	100,00%
89.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			155 000	404 928	259 936	64,19%
90.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	249 928	249 928	100,00%
91.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	249 928	249 928	100,00%
92.	B4	Működési bevételek		155 000	155 000	10 008	6,46%
93.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	10 000	6,67%
94.		B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	8	0,16%
95.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			127 283 863	139 230 902	138 528 467	99,50%
96.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 071 878	100 209 937	100 189 937	99,98%
97.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
98.	B3	Közhatalmi bevételek		12 900 000	17 953 310	17 953 310	100,00%
99.	B4	Működési bevételek		1 546 000	7 732 265	7 069 830	91,43%
100.	B5	Felhalmozási bevételek		0	200 000	200 000	100,00%
101.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	913 242	893 242	97,81%
102.	B8	Finanszírozási bevételek		12 740 985	12 222 148	12 222 148	100,00%

103.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 283 863	139 230 902	138 528 467	99,50%
------	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzat hoz képest
2.						eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				100 071 878	100 209 937	100 189 937	99,98%
4.		B11	Önkormányzatok működési támogatása			98 347 026	98 377 228	98 377 228	100,00%
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 964 328	12 964 328	12 964 328	100,00%
6.				Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 543 300	4 543 300	4 543 300	100,00%
7.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
8.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások		99 450	99 450	99 450	100,00%
9.				Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0,00%
10.				Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.		1 721 578	1 721 578	1 721 578	100,00%
11.			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		74 116 699	82 245 737	82 245 737	100,00%
12.				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat		6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00%
13.				Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási		64 603 239	64 162 724	64 162 724	100,00%

				feladatainak támogatása				
14.				Szakmai dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300	50 742 300	100,00%
15.				Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
16.				Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 420 424	13 420 424	100,00%
17.				Szociális ágazati pótlék	0	8 569 553	8 569 553	100,00%
18.				Szociális feladatok egyéb támogatása	3 466 260	3 466 260	3 466 260	100,00%
19.		B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543	2 524 543	100,00%
20.		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 741 456	642 620	642 620	100,00%
21.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 724 852	1 832 709	1 812 709	98,91%
22.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	20 000	20 000	0	0,00%
23.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 704 852	1 562 781	1 562 781	100,00%
24.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	249 928	249 928	100,00%
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
26.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
27.			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00%
28.	B3	Közhatalmi bevételek			12 900 000	17 953 310	17 953 310	100,00%
29.		B34		Vagyoni típusú adók	6 800 000	6 562 030	6 562 030	100,00%
30.				Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 418 954	3 418 954	100,00%
31.				Telekadó	1 800 000	1 944 267	1 944 267	100,00%
32.				Építményadó	1 500 000	1 198 809	1 198 809	100,00%

33.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	11 016 282	11 016 282	100,00%
34.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 500 000	8 916 302	8 916 302	100,00%
35.				Iparüzési adó	4 500 000	8 916 302	8 916 302	100,00%
36.			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
37.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	0,00%
38.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 099 980	2 099 980	100,00%
39.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	2 099 980	2 099 980	100,00%
40.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	374 998	374 998	100,00%
41.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	374 998	374 998	100,00%
42.	B4	Működési bevételek			1 546 000	7 732 265	7 069 830	91,43%
43.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330 000	1 430 000	914 533	63,95%
44.			B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	13	1,30%
45.			B411	Egyéb működési bevétel	215 000	6 301 265	6 155 284	97,68%
46.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0	0	0,00%
47.	B5	Felhalmozási bevételek			0	200 000	200 000	100,00%
48.		B52		Termőföld értékesítés bevételei	0	200 000	200 000	100,00%
49.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			25 000	913 242	893 242	97,81%
50.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242	893 242	97,81%
51.	B8	Finanszírozási bevételek			12 740 985	12 222 148	12 222 148	100,00%
52.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	12 740 985	12 222 148	12 222 148	100,00%
53.			B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 140 985	9 140 985	9 140 985	100,00%
54.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 081 163	3 081 163	100,00%
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				127 283 863	139 230 902	138 528 467	99,50%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Teljesítés adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	986 268	0	0	986 268
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	6 136 557	0	0	6 136 557
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 029 227	13 740 682	0	23 769 909
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 953 310	0	0	17 953 310
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	76 265	0	0	76 265
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	65 732	0	0	65 732
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	98 377 228	0	0	98 377 228
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 081 163	0	0	3 081 163
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 562 781	0	0	1 562 781
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	36 359 034	0	36 359 034
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	259 936	0	259 936
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			0
14.	ÖSSZESEN:	138 268 531	50 359 652	0	188 628 183

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Kiemelt előirányzatok						Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest	
2.								eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben	
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1,00	13 241 026	17 874 813	12 011 933	67,20%	
4.	K1	Személyi juttatások						8 683 992	9 258 838	8 960 170	96,77%	
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása					2 241 492	2 556 338	2 373 347	92,84%	
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					2 050 608	2 308 208	2 145 217	92,94%
7.			K1102	Jutalom					170 884	228 130	228 130	100,00%
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés					0	0	0	
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					20 000	20 000	0	0,00%
10.		K12	Külső személyi juttatások					6 442 500	6 702 500	6 586 823	98,27%	
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés					3 588 000	3 848 000		0,00%
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása					2 854 500	2 854 500		0,00%
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						723 319	823 319	609 395	74,02%	
14.				Szociális hozzájárulási adó					723 319	823 319	609 395	74,02%
15.	K3	Dologi kiadások						2 577 000	2 913 112	2 358 553	80,96%	

16.		K31		Készletbeszerzés		250 000	250 000	137 093	54,84%
17.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,00%
18.				Könyv, folyóirat		50 000	50 000	0	0,00%
19.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	137 093	68,55%
20.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000	614 744	87,82%
21.		K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000	564 501	94,08%
22.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000	50 243	50,24%
23.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 365 000	1 646 635	1 343 537	81,59%
24.		K331		Közüzemi díjak		715 000	745 000	568 010	76,24%
25.		K3311		Villamos energia szolgáltatás		200 000	236 532	229 019	96,82%
26.		K3312		Gáz energia szolgáltatás		500 000	463 468	304 236	65,64%
27.		K3314		Víz és csatorna szolgáltatás		15 000	45 000	34 755	77,23%
28.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	35 000	70,00%
29.		K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150 000	250 000	138 892	55,56%
30.		K337		Egyéb szolgáltatások		600 000	601 635	601 635	100,00%
31.				Biztosítási díjak		50 000	50 000	0	0,00%
32.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000	-	0,00%
33.		K341		Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000	-	0,00%
34.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		212 000	266 477	263 179	98,76%
35.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	254 477	254 477	100,00%
36.		K353		Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000	0	0,00%
37.		K355		Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000	8 702	87,02%
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 256 715	4 879 544	83 815	1,72%
39.		K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
40.		K512		Egyéb működési célú támogatások		200 000	200 000	83 815	41,91%

				államháztartáson kívülre					
41.		K513		Tartalékok		1 056 715	4 679 544	0	0,00%
42.	K6	Beruházások				0	0	0	0,00%
43.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	0,00%
44.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0,00%
45.	018020 Központi költségvetési befizetések					3 600 000	3 329 660	3 329 660	100,00%
46.	K9	Finanszírozási kiadások				3 600 000	3 329 660	3 329 660	100,00%
47.		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 329 660	3 329 660	100,00%
48.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					82 979 463	84 753 636	84 753 636	100,00%
49.	K9	Finanszírozási kiadások				72 476 851	71 865 326	71 865 326	100,00%
50.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		72 476 851	71 865 326	71 865 326	100,00%
51.		K915		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		72 476 851	71 865 326	71 865 326	100,00%
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások				10 502 612	12 888 310	12 888 310	100,00%
53.		K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 502 612	11 795 057	11 795 057	100,00%
54.				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		8 044 897	8 044 897	8 044 897	100,00%
55.				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		152 913	152 913	152 913	100,00%
56.				Óvodai ellátás		2 304 802	2 309 802	2 309 802	100,00%
57.				Balaton-felvidéki Szociális. Gyermejjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolg.		0	1 249 845	1 249 845	100,00%
58.				Esküvői díj hozzájárulás		0	37 600	37 600	100,00%

59.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)		0	1 093 253	1 093 253	100,00%
60.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4 642 010	5 193 094	2 598 571	50,04%
61.	K1	Személyi juttatások			159 510	79 755	0	0,00%
62.		K12	Külső személyi juttatások		159 510	79 755	0	0,00%
63.		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		159 510	79 755	0	0,00%
64.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 000	6 500	0	0,00%
65.			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		13 000	6 500	0	0,00%
66.	K3	Dologi kiadások			3 090 000	3 278 839	1 869 911	57,03%
67.		K31	Készletbeszerzés		400 000	400 000	148 562	37,14%
68.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000	148 562	37,14%
69.		K33	Szolgáltatási kiadások		2 180 000	2 368 839	1 339 225	56,54%
70.		K331	Közüzemi díjak		180 000	334 339	322 017	96,31%
71.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	130 000	117 678	90,52%
72.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		130 000	204 339	204 339	100,00%
73.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	89 216	29,74%
74.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	834 500	834 500	100,00%
75.		K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	900 000	93 492	10,39%
76.			Más egyéb szolgáltatások		500 000	500 000	93 492	18,70%
77.			Biztosítási díjak		400 000	400 000	0	0,00%
78.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 000	510 000	382 124	74,93%
79.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000	373 734	74,75%
80.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000	8 390	83,90%

81.	K6	Beruházások			300 000	400 660	100 660	25,12%
82.		K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)	300 000	300 000	0	0,00%
83.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	79 260	79 260	100,00%
84.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	21 400	21 400	100,00%
85.	K7	Felújítások			1 079 500	1 427 340	628 000	44,00%
86.		K71		Ingatlanok felújítása (közvilágítás telepítése napelemes lámpa)	850 000	494 488	494 488	100,00%
87.		K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)	0	629 401	0	0,00%
88.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	229 500	303 451	133 512	44,00%
89.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				210 000	245 000	34 320	14,01%
90.	K3	Dologi kiadások			210 000	245 000	34 320	14,01%
91.		K31		Készletbeszerzés	50 000	50 000	7 008	14,02%
92.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	7 008	14,02%
93.				Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000	7 008	14,02%
94.		K33		Szolgáltatási kiadások	110 000	145 000	21 348	14,72%
95.			K331	Közüzemi díjak	30 000	65 000	21 348	32,84%
96.			K3311	Villamos energia szolgáltatás	5 000	30 000	121	0,40%
97.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás	25 000	35 000	21 227	60,65%
98.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
99.			K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	0	0,00%
100.				Más egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	0	0,00%
101.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	5 964	11,93%
102.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	50 000	50 000	5 964	11,93%

103.	K6	Beruházások			0	0	0	0,00%
104.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
105.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
106.	066010	Zöldterület - kezelés			660 000	760 001	391 537	51,52%
107.	K3	Dologi kiadások			660 000	760 001	391 537	51,52%
108.		K31		Készletbeszerzés	400 000	400 000	206 439	51,61%
109.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	206 439	51,61%
110.			K33	Szolgáltatási kiadások	120 000	220 000	127 370	57,90%
111.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	200 000	117 370	58,69%
112.			K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	10 000	50,00%
113.			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	140 000	140 001	57 728	41,23%
114.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	140 000	140 000	57 727	41,23%
115.			K355	Egyéb dolog kiadások (kerekítési eltérés)	0	1	1	100,00%
116.	K6	Beruházások			0	0	0	0,00%
117.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)	0	0	0	0,00%
118.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
119.	064010	Közvilágítás			1 900 000	2 000 000	1 439 598	71,98%
120.	K3	Dologi kiadások			1 900 000	2 000 000	1 439 598	71,98%
121.			K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000	1 600 000	1 148 114	71,76%
122.			K331	Közüzemi díjak	1 500 000	1 600 000	1 148 114	71,76%
123.				Villamosenergia	1 500 000	1 600 000	1 148 114	71,76%
124.			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	400 000	400 000	291 484	72,87%

125.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000	291 484	72,87%
126.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	8 737 990	8 937 990	7 766 264	86,89%
127.	K1	Személyi juttatások			6 423 000	6 423 000	6 045 370	94,12%
128.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 423 000	6 423 000	6 045 370	94,12%
129.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 980 000	4 980 000	4 980 000	100,00%
130.		K1102	Jutalmak		415 000	415 000	415 000	100,00%
131.		K1106	Jubileumi jutalmak		978 000	978 000	650 370	66,50%
132.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000	0	0,00%
133.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			834 990	834 990	701 350	84,00%
134.			Szociális hozzájárulási adó		834 990	834 990	701 350	84,00%
135.	K3	Dologi kiadások			1 480 000	1 680 000	1 019 544	60,69%
136.	K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000	463 544	92,71%
137.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	463 544	92,71%
138.		K33	Szolgáltatási kiadások		650 000	850 000	414 480	48,76%
139.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		300 000	500 000	237 788	47,56%
140.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000	27 784	55,57%
141.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000	148 908	49,64%
142.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	185 090	148 908	80,45%
143.			Biztosítási díjak		100 000	114 910	0	0,00%
144.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000	-	0,00%
145.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000	-	0,00%
146.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280 000	280 000	141 520	50,54%
147.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000	132 655	53,06%
148.		K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		30 000	30 000	8 865	29,55%
149.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 785 852	1 785 852	1 752 831	98,15%

150.	K1	Személyi juttatások			1 630 800	1 630 800	1 600 800	98,16%
151.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 630 800	1 630 800	1 600 800	98,16%
152.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 600 800	1 600 800	1 600 800	100,00%
153.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	0	0,00%
154.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			104 052	104 052	104 051	100,00%
155.				Szociális hozzájárulási adó (50 %)	104 052	104 052	104 051	100,00%
156.	K3	Dologi kiadások			51 000	51 000	47 980	94,08%
157.		K31		Készletbeszerzés	40 000	40 000	37 779	94,45%
158.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	37 779	94,45%
159.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 000	11 000	10 201	92,74%
160.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 000	11 000	10 201	92,74%
161.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				0,00	38 376	0	0,00%
162.	K3	Dologi kiadások			38 376	0	0	0,00%
163.		K33		Szolgáltatási kiadások	38 376	0	0	0,00%
164.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 376	0	0	0,00%
165.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán				0,00	307 122	0	0,00%
166.	K3	Dologi kiadások			307 122	0	0	0,00%
167.		K33		Szolgáltatási kiadások	307 122	0	0	0,00%
168.			K332	Vásárolt élelmiszerek	307 122	0	0	0,00%
169.	107052 Házi segítségnyújtás				0,00	685 723	0	0,00%
170.	K3	Dologi kiadások			685 723	0	0	0,00%
171.		K33		Szolgáltatási kiadások	685 723	0	0	0,00%

172.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		685 723	0	0	0,00%
173.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 473 415	3 178 225	3 047 670	95,89%
174.	K3	Dologi kiadások			0	904 810	862 290	95,30%
175.		K31	Készletbeszerzés		0	506 000	506 000	100,00%
176.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	506 000	506 000	100,00%
177.		K33	Szolgáltatási kiadások		0	187 000	187 000	100,00%
178.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	187 000	187 000	100,00%
179.			Más egyéb szolgáltatások		0	187 000	187 000	100,00%
180.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	211 810	169 290	79,93%
181.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	211 810	169 290	79,93%
182.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 473 415	2 273 415	2 185 380	96,13%
183.		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 473 415	2 273 415	2 185 380	96,13%
184.			Települési támogatás		2 473 415	2 273 415	2 185 380	96,13%
185.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0	0	0,00%
186.	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0,00%
187.		K31	Készletbeszerzés		0	0	0	0,00%
188.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	0,00%
189.		K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	0,00%
190.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	1	0,00%
191.			Más egyéb szolgáltatások		0	0	1	0,00%
192.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	0,00%
193.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0,00%

194.	082044 Könyvtári szolgáltatások				190 000	190 000	81 447	42,87%
195.	K3 Dologi kiadások				190 000	190 000	81 447	42,87%
196.	K31		Készletbeszerzés		30 000	30 000	0	0,00%
197.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000	0	0,00%
198.			Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000	0	0,00%
199.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000	71 037	88,80%
200.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000	71 037	88,80%
201.			Internet		80 000	80 000	71 037	88,80%
202.	K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	60 000	5 400	9,00%
203.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%
204.		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	5 400	18,00%
205.			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000	5 400	108,00%
206.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000	5 010	25,05%
207.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000	5 010	25,05%
208.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				5 692 886	6 651 695	5 263 552	79,13%
209.	K1	Személyi juttatások			2 541 492	2 541 492	2 105 645	82,85%
210.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 241 492	2 241 492	2 069 645	92,33%
211.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 050 608	2 050 608	1 956 007	95,39%
212.		K1102	Jutalmak		170 884	170 884	113 638	66,50%
213.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0	0	0,00%
214.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000	0	0,00%
215.	K12		Külső személyi juttatások		300 000	300 000	36 000	12,00%
216.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000	36 000	12,00%
217.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			330 394	330 394	260 158	78,74%

218.			Szociális hozzájárulási adó		330 394	330 394	257 011	77,79%
219.			Munkáltatót terhelő SZJA				3 147	
220.	K3	Dologi kiadások			2 821 000	3 779 809	2 897 749	76,66%
221.		K31	Készletbeszerzés		850 000	954 263	904 263	94,76%
222.			K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,00%
223.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	904 263	904 263	100,00%
224.			Egyéb anyagbeszerzés		800 000	1 000 000	904 263	90,43%
225.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 570 000	2 275 546	1 478 255	64,96%
226.			K331 Közüzemi díjak		620 000	1 250 000	743 258	59,46%
227.			K3311 Villamos energia szolgáltatás		100 000	150 000	67 431	44,95%
228.			K3312 Gáz energia szolgáltatás		500 000	1 000 000	600 424	60,04%
229.			K3314 Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	100 000	75 403	75,40%
230.			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	45 559	15,19%
231.			K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000	13 892	27,78%
232.			K337 Egyéb szolgáltatások		600 000	675 546	675 546	100,00%
233.			Más egyéb szolgáltatások		600 000	675 546	675 546	100,00%
234.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		401 000	550 000	515 231	93,68%
235.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	500 000	489 307	97,86%
236.			K355 Egyéb dologi kiadások		1 000	50 000	25 924	51,85%
237.	K6	Beruházások			0	0	0	0,00%
238.		K64	Eszközök beszerzése		0	0	0	0,00%
239.		K67	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0,00%
240.	031060 Bűnmegelőzés				20 000	20 000	0	0,00%
241.	K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000	0	0,00%
242.			K512 Egyéb működési célú támogatások		20 000	20 000	0	0,00%

			államháztartáson kívülre						
243.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000	0	0,00%	
244.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	90 000	90 000	100,00%	
245.	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	90 000	90 000	100,00%	
246.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	90 000	90 000	100,00%	
247.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	90 000	90 000	100,00%	
248.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				70 000	84 195	10 795	12,82%	
249.	K3	Dologi kiadások			70 000	84 195	10 795	12,82%	
250.		K31	Készletbeszerzés		50 000	30 000	0	0,00%	
251.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000	0	0,00%	
252.			Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000	0	0,00%	
253.		K33	Szolgáltatási kiadások		20 000	24 195	4 195	17,34%	
254.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	4 195	4 195	100,00%	
255.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%	
256.			Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%	
257.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	30 000	6 600	22,00%	
258.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000	0	0,00%	
259.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	10 000	6 600	66,00%	
260.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	4 136 741	4 136 741	100,00%	
261.	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0,00%	
262.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi		0	0	0	0,00%	

			kiadások						
263.		K353	Államháztartáson belüli kamatkidadások		0	0	0	0,00%	
264.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	4 136 741	4 136 741	100,00%	
265.		K502	Előző évi elszámolásokról származó kiadások		0	4 136 741	4 136 741	100,00%	
266.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0	0	0	0,00%	
267.	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0,00%	
268.		K31	Készletbeszerzés		0	0	0	0,00%	
269.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	0,00%	
270.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	0,00%	
271.		K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	0,00%	
272.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0,00%	
273.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0,00%	
274.	K6	Beruházások			0	0	0	0,00%	
275.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0	0	0,00%	
276.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0,00%	
277.	K7	Felújítások			0	0	0	0,00%	
278.		K71	Ingatlanok felújítása		0	0	0	0,00%	
279.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0,00%	
280.	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				3,00	127 283 863	139 230 902	126 708 555	91,01%
281.	K1	Személyi juttatások		K1	19 438 794	19 933 885	18 711 985	93,87%	
282.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 005 755	2 099 255	1 674 954	79,79%	
283.	K3	Dologi kiadások		K3	14 080 221	15 886 766	11 013 724	69,33%	

284.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		K4	2 473 415	2 273 415	2 185 380	96,13%
285.	K5	Egyéb működési célú kiadások		K5	11 829 327	22 014 595	17 198 866	78,12%
286.	K6	Beruházások		K6	300 000	400 660	100 660	25,12%
287.	K7	Felújítások		K7	1 079 500	1 427 340	628 000	44,00%
288.	K9	Finanszírozási kiadások		K9	76 076 851	75 194 986	75 194 986	100,00%
289.	Kiadások Összesen:				127 283 863	139 230 902	126 708 555	91,01%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Teljesítés adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	12 011 933	0	0	12 011 933
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 329 660	0	0	3 329 660
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 888 310	6 086 265	0	18 974 575
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	2 598 571	0	0	2 598 571
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	34 320	0	0	34 320
7.	066010 Zöldterületek kezelése	391 537	0	0	391 537
8.	064010 Közvilágítási feladatok	1 439 598	0	0	1 439 598
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 766 264	0	0	7 766 264
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 752 831	0	0	1 752 831
11.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0
13.	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 047 670	0	0	3 047 670
15.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
16.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	81 447	0	81 447
17.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	5 263 552	0	5 263 552

18.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
19.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	90 000	0	0	90 000
20.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 795	0	0	10 795
21.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 136 741	0	0	4 136 741
22.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		113 032 502	0	113 032 502
23.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
24.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25.	ÖSSZESEN:	49 498 230	124 463 766	0	173 961 996

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	Pénzügyi teljesítés 2024.12.31-ig (Ft)	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzat hoz képest %-os értékben
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 047 255	91 888 990	100 071 878	100 209 937	100 189 937	99,98%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 554 884	12 949 567	12 900 000	17 953 310	17 953 310	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	26 449 448	37 911 156	37 047 000	44 838 454	43 428 864	189,42%
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	350 000	25 000	913 242	893 242	97,81%
6.	B8	Finanszírozási bevételek	32 958 903	34 536 575	26 481 667	25 962 830	25 962 830	100,00%
7.		Működési célú bevételek összesen	151 160 490	177 636 288	176 525 545	189 877 773	188 428 183	99,24%
8.								
9.	K1	Személyi juttatások	60 543 370	69 174 225	78 493 792	79 712 294	76 902 231	191,21%
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 767 903	9 186 458	9 717 905	9 954 591	9 306 142	176,93%
11.	K3	Dologi kiadások	35 416 571	43 766 432	53 800 221	64 372 096	57 920 336	265,60%
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 822 200	1 937 200	2 473 415	2 273 415	2 185 380	96,13%
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 174 184	10 465 511	11 829 327	22 014 595	17 198 866	78,12%
14.	K9	Finanszírozási kiadások	2 312 699	3 099 495	3 600 000	3 329 660	3 329 660	0,00%
15.		Működési célú kiadások	116 036 927	137 629 321	159 914 660	181 656 651	166 842 615	91,85%

	összesen						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2024.12.31-ig (Ft)	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest %-os értékben
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 423 239	1 500 000	0	0	0	0,00%
3.	B5	Felhalmozási bevételek	500 000	250 000	0	200 000	200 000	100,00%
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 979 637	0	0	0	0	200,00%
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	26 902 876	1 750 000	0	200 000	200 000	100,00%
6.								
7.	K6	Beruházások	12 263 863	5 777 211	1 570 000	1 332 818	830 417	103,41%
8.	K7	Felújítások	18 600 660	13 098 089	15 040 885	7 088 304	6 288 964	144,00%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	200,00%
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	30 864 523	18 875 300	16 610 885	8 421 122	7 119 381	84,54%
11.								
12.		BEVÉTELEK összesen	178 063 366	179 386 288	176 525 545	190 077 773	188 628 183	99,24%
13.		KIADÁSOK összesen	146 901 450	156 504 621	176 525 545	190 077 773	173 961 996	91,52%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.			eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	Ingatlanok felújítása	Közvilágítás telepítése, napelemes lámpa 2 db	1 079 500	628 000	628 000	100,00%
4.		Földkábel elvezetése futballpálya	0	799 340	0	0,00%
5.	Felújítások összesen:		1 079 500	1 427 340	628 000	44,00%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.		eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	Immateriális javak beszerzése	300 000	300 000	0	0,00%
4.	Településfejlesztési koncepció	300 000	300 000	0	0,00%
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	100 660	100 660	100,00%
6.	Gépek és eszközök beszerzése	0	100 660	100 660	100,00%
7.	Beruházások összesen:	300 000	400 660	100 660	25,12%

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest	
2.						eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben	
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					35 501 000	37 106 189	36 359 034	97,99%	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0,00%	
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
6.			B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei			0	0	0	0,00%
7.		B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0	0	0	0,00%	
8.	B4	Működési bevételek				35 501 000	37 106 189	36 359 034	97,99%	
9.			B405	Ellátási díjak			35 500 000	36 500 000	35 753 835	97,96%
10.			B408	Kamatbevételek			1 000	1 000	10	1,00%
11.			B410	Szolgáltató által fizetett kártérítési díjak			0	0	10 000	
12.			B411	Egyéb működési bevételek			0	605 189	595 189	98,35%
13.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0	0,00%	
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0		
15.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0	0	0		

			államháztartáson belülről				
16.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		86 217 533	85 606 008	85 606 008	100,00%
17.	B8	Finanszírozási bevételek		86 217 533	85 606 008	85 606 008	100,00%
18.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	86 217 533	85 606 008	85 606 008	100,00%
19.			B813 Maradvány igénybevétele	13 740 682	13 740 682	13 740 682	100,00%
20.			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 740 682	13 740 682	13 740 682	100,00%
21.			B816 Központi, irányító szervei támogatás	72 476 851	71 865 326	71 865 326	100,00%
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			121 718 533	122 712 197	121 965 042	99,39%
23.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
24.	B4	Működési bevételek		35 501 000	37 106 189	36 359 034	97,99%
25.	B8	Finanszírozási bevételek		86 217 533	85 606 008	85 606 008	100,00%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			121 718 533	122 712 197	121 965 042	99,39%

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.							eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					10,00	121 718 533	116 625 932	113 032 502	96,92%
4.	K1	Személyi juttatások					59 054 998	59 778 409	58 190 246	97,34%
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				55 254 998	54 187 200	52 674 300	97,21%
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			39 067 200	46 067 200	45 055 690	97,80%
7.			K1102	Jutalom			3 000 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 500 000	1 000 000	865 399	86,54%
9.			K1106	Jubileumi jutalom			0	0	0	
10.			K1107	Béren kívüli juttatások			1 620 000	1 620 000	1 602 295	98,91%
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés			1 600 000	1 300 000	1 242 210	95,55%
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			8 467 798	1 100 000	808 706	73,52%
13.		K12	Külső személyi juttatások				3 800 000	5 591 209	5 515 946	98,65%
14.			K122	M megbízási díj			3 600 000	5 291 209	5 291 209	100,00%
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	300 000	224 737	74,91%

16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 712 150	7 855 336	7 631 188	97,15%
17.			Szociális hozzájárulási adó		7 469 150	7 558 778	7 334 630	97,03%
18.			Táppénz hozzájárulás		0	46 400	46 400	100,00%
19.			Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		243 000	250 158	250 158	100,00%
20.	K3	Dologi kiadások			39 720 000	42 399 065	40 820 347	96,28%
21.		K31	Készletbeszerzés		8 500 000	9 132 109	8 871 677	97,15%
22.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 500 000	2 000 000	1 747 403	87,37%
23.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 000 000	7 132 109	7 124 274	99,89%
24.		K32	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		250 000	200 000	96 719	48,36%
25.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	50 000	5 000	10,00%
26.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000	91 719	61,15%
27.		K33	Szolgáltatási kiadások		24 200 000	25 101 946	24 073 932	95,90%
28.		K331	Közüzemi díjak		7 500 000	8 401 234	7 784 929	92,66%
29.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		3 000 000	5 156 647	4 921 971	95,45%
30.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		4 000 000	2 254 587	2 037 186	90,36%
31.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		500 000	990 000	825 772	83,41%
32.		K332	Vásárolt élelmezés		12 000 000	10 800 000	10 787 316	99,88%
33.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000	3 188 438	3 104 913	97,38%
34.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 200 000	1 200 000	884 500	73,71%
35.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 512 274	1 512 274	100,00%
36.			Biztosítási díjak		50 000	50 000	18 070	36,14%
37.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		250 000	250 000	203 029	81,21%
38.		K341	Kiküldetés kiadásai		250 000	250 000	203 029	81,21%

39.				Belföldi kiküldetés		250 000	250 000	203 029	81,21%
40.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 520 000	7 715 010	7 574 990	98,19%
41.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 500 000	7 675 010	7 556 475	98,46%
42.			K353	Kamatkiadások		10 000	10 000	0	0,00%
43.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	30 000	18 515	61,72%
44.	K6	Beruházások				1 270 000	932 158	729 757	78,29%
45.		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	91 986	91 716	99,71%
46.			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 000 000	627 574	488 595	77,85%
47.			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270 000	212 598	149 446	70,30%
48.	K7	Beruházások				13 961 385	5 660 964	5 660 964	100,00%
49.			K71	Ingatlanok felújítása		10 993 217	4 457 452	4 457 452	100,00%
50.			K74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 968 168	1 203 512	1 203 512	100,00%
51.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,00	0	0	0	0,00%
52.	K1	Személyi juttatások				0	0	0	0,00%
53.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	0,00%
54.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	0,00%
55.			K1103	juttalom		0	0	0	0,00%
56.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	0,00%
57.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0,00%
58.				Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
59.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0	6 086 265	6 086 265	100,00%
60.	K3	Dologi kiadások				0	6 086 265	6 086 265	100,00%
61.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	6 086 265	6 086 265	100,00%

62.		K355	Egyéb dologi kiadások (elszámolás, előző évi támogatások)		0	6 086 265	6 086 265	100,00%
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				121 718 533	122 712 197	119 118 767	97,07%
64.	Létszámkeret:			10,00				
65.	K1	Személyi juttatások			59 054 998	59 778 409	58 190 246	97,34%
66.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 712 150	7 855 336	7 631 188	97,15%
67.	K3	Dologi kiadások			39 720 000	48 485 330	46 906 612	196,28%
68.	K6	Beruházások			1 270 000	932 158	729 757	78,29%
69.	K7	Felújítások			13 961 385	5 660 964	5 660 964	100,00%
70.	Kiadások összesen:				121 718 533	122 712 197	119 118 767	97,07%

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

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.		eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	Napelem telepítése és tető felújítás	13 961 385	5 660 964	5 660 964	100,00%
4.	Felújítások összesen:	13 961 385	5 660 964	5 660 964	100,00%

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

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.		eredeti	módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 270 000	932 158	729 757	78,29%
4.	Betegágyak beszerzése	600 000	0	0	
5.	Gépek berendezések beszerzése	670 000	815 678	613 277	75,19%
6.	Informatikai eszköz beszerzése (nyomtató és fénymásoló)	0	116 480	116 480	100,00%
7.	Beruházások összesen:	1 270 000	932 158	729 757	78,29%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

sor- szám	A	B	C
1.	07/A - Maradványkimutatás		
2.	#	Megnevezés	Összeg
3.	1	2	3
4.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 306 319
5.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 513 569
6.	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	74 792 750
7.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 222 148
8.	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	75 194 986
9.	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-62 972 838
10.	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 819 912
11.	15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 819 912
12.	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 145 039
13.	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 674 873

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyonkimutatás (12/A) 2024. december 31.

sor- szám	A	B	C
1.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
2.	I. Immateriális javak	7 673 500	2 989 936
3.	Szellemi termékek	7 673 500	2 989 936
4.	II. Tárgyi eszközök	196 170 522	135 326 729
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 153 869	128 556 865
6.	Törzsvagyon	164 277 012	122 098 030
7.	Forgalomképtelen	87 625 952	63 715 636
8.	Korlátozottan forgalomképes	76 651 060	58 382 394
9.	Üzleti vagyon (forgalomképes)	6 876 857	6 458 835
10.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 016 653	6 769 864
11.	Törzsvagyon	0	0
12.	Forgalomképtelen	0	0
13.	Korlátozottan forgalomképes		0
14.	Üzleti vagyon (forgalomképes)	25 016 653	6 769 864
15.	3. Tenyészállatok	0	0
16.	Üzleti vagyon	0	0
17.	4. Beruházások, felújítások	0	0
18.	Beruházások	0	0
19.	Felújítások	0	0
20.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
21.	1. Tartós részesedések	0	0

sor- szám	A	B	C
22.	Törzsvagyon	0	0
23.	Forgalomképtelen	0	0
24.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
25.	Üzleti vagyon	0	0
26.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
29.	Törzsvagyon	0	0
30.	Forgalomképtelen	0	0
31.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
32.	Üzleti vagyon	0	0
33.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	203 844 022	138 316 665
34.	I. Készletek	0	0
35.	II. Értékpapírok	0	0
36.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
37.	C/II/1 Forintpénztár		526 040
38.	CIII/1 Kinstáron kívüli forintszámlák		13 039 429
39.	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	13 565 469
40.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 819 004
41.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	3 120 192
42.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	115 525
43.	D) KÖVETELÉSEK	0	5 054 721
44.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
45.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0

sor- szám	A	B	C
46.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	203 844 022	156 936 855
47.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	114 112 251
48.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
49.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	3 630 015
50.	IV. Felhalmozott eredmény	0	-24 083 032
51.	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	7 622 251
52.	G/ SAJÁT TŐKE	0	101 281 485
53.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	38 824
54.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	3 070 424
55.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	1 861 082
56.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	4 970 330
57.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	0	0
58.	I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 120 192
59.	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 145 039
60.	III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	44 419 809
61.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	50 685 040
62.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	156 936 855

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Eredménykimutatás

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	13/A - Eredménykimutatás				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 194 610	0	17 663 568
5.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 388 916	0	908 268
6.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 583 526	0	18 571 836
7.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 144 732	0	98 377 228
8.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 847 178	0	2 705 951
9.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-4 843 590	0	8 285 189
10.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 928 972	0	11 602 253
11.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 077 292	0	120 970 621
12.	13	10 Anyagköltség	2 600 797	0	2 451 426
13.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 138 096	0	6 858 088
14.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	236 220	0	0
15.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 975 113	0	9 309 514
16.	18	14 Bérköltség	10 707 259	0	11 438 792

17.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 390 527	0	8 235 495
18.	20	16 Bérjárulékok	2 195 487	0	1 805 252
19.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 293 273	0	21 479 539
20.	22	VI Értékcsökkenési leírás	11 893 576	0	6 984 697
21.	23	VII Egyéb ráfordítások	236 064 057	0	94 146 469
22.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-167 565 201	0	7 622 238
23.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	19	0	13
24.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19	0	13
25.	35	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	25 005	0	0
26.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 005	0	0
27.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 986	0	13
28.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-167 590 187	0	7 622 251

MINDSZENTÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tárgyi eszközök és Immateriális javak

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
2.	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berende- zések, felszerelések járművek	Tenyészá- llatok	Beruházás- ok és felújítások	Koncesszió- ba, vagyonkeze- lésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 673 500	166 703 507	24 442 905	0	70 000	0	198 889 912
5.	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	79 260	0	79 260
6.	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	494 488	0	494 488
7.	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	573 748	0	0	0	573 748
8.	05	Térítésmentes átvétel	0	4 581 362	0	0	0	0	4 581 362
9.	07	Egyéb növekedés	0	69 000	79 260	0	0	0	148 260
10.	08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 650 362	653 008	0	573 748	0	5 877 118
11.	09	Értékesítés	0	200 000	0	0	0	0	200 000
12.	13	Egyéb csökkenés	0	0	79 260	0	643 748	0	723 008
13.	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	200 000	79 260	0	643 748	0	923 008

14.	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 673 500	171 153 869	25 016 653	0	0	0	203 844 022
15.	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 769 564	39 332 128	16 440 968	0	0	0	58 542 660
16.	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 914 000	3 264 876	1 805 821	0	0	0	6 984 697
17.	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 683 564	42 597 004	18 246 789	0	0	0	65 527 357
18.	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 683 564	42 597 004	18 246 789	0	0	0	65 527 357
19.	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 989 936	128 556 865	6 769 864	0	0	0	138 316 665
20.	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 873 500	0	13 235 942	0	0	0	15 109 442

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Személyi juttatások

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet t átlagos statisztik ai állomány i létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti , ügyeleti, helyettesít ési díj, túlóra, túlszolgál at	Végkielé gítés, jubileum i jutalom	Béren kívüli juttatá sok	Költség térítése k	Támogat ások	Foglalko ztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztvis elők juttatásai
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	65	A, B fizetési osztály összesen	1	4 980 000	415 000	0	650 370	0	0	0	0	0
4.	69	KÖZALKALMAZOTTA K ÖSSZESEN (=62+... +68)	1	4 980 000	415 000	0	650 370	0	0	0	0	0
5.	121	fizikai alkalmazott, a kölségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 101 224	341 768	0	0	0	0	0	0	0
6.	123	közfoglalkoztatott	1	1 600 800	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTA	2	5 702 024	341 768	0	0	0	0	0	0	0

		K ÖSSZESEN (=118+...+124)										
8.	134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809 000
9.	135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
10.	136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 823
11.	137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 586 823
12.	138	FOGLALKOZTATOTTA K ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92 +100+105+111+117+125+1 37)	8	10 682 024	756 768	0	650 370	0	0	0	0	6 586 823
13.	139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi pénzmaradvány kimutatás

sor- szám	A	B	C
1.	07/A - Maradványkimutatás		
2.	#	Megnevezés	Összeg
3.	1	2	3
4.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 359 034
5.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 118 767
6.	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 759 733
7.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 606 008
8.	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 606 008
9.	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 846 275
10.	15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 846 275
11.	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 846 275

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA MÉRLEG

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	12/A - Mérleg				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	424 991	0	359 017
5.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	424 991	0	359 017
6.	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	424 991	0	359 017
7.	49	C/II/1 Forintpénztár	2 490	0	11 985
8.	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 490	0	11 985
9.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 638 192	0	2 834 290
10.	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 638 192	0	2 834 290
11.	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 640 682	0	2 846 275
12.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	233 100
13.	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	233 100
14.	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	233 100
15.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	0

16.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
17.	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	0
18.	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 000	0	233 100
19.	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 165 673	0	3 438 392
20.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 999	0	139 999
21.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 999	0	98 999
22.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 165 188	0	7 659 222
23.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 824 410	0	-10 745 818
24.	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 898 220	0	-2 847 598
25.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 950	0	9 950
26.	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 950	0	9 950
27.	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 950	0	9 950
28.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 257 503	0	6 276 040
29.	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 257 503	0	6 276 040
30.	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 165 673	0	3 438 392

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Eredménykimutatás

sor- szám	A	B	C	D	E
1.	13/A - Eredménykimutatás				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 429 965	0	35 986 935
5.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	34 429 965	0	35 986 935
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 340 142	0	71 865 326
7.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	247 080	0	0
8.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 302 410	0	605 189
9.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 889 632	0	72 470 515
10.	13	10 Anyagköltség	7 317 810	0	8 871 959
11.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 186 278	0	24 074 680
12.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 504 088	0	32 946 639
13.	18	14 Bérköltség	45 109 256	0	49 540 757
14.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 037 206	0	8 926 858
15.	20	16 Bérjárulékok	7 222 878	0	7 671 074
16.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 369 340	0	66 138 689
17.	22	VI Értékcsökkenési leírás	366 283	0	646 285
18.	23	VII Egyéb ráfordítások	8 255 485	0	19 471 665
19.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 824 401	0	-10 745 828
20.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű	9	0	10

		bevételek			
21.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	10
22.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	10
23.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 824 410	0	-10 745 818

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Tárgyi Eszközök

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
2.	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 162 856	0	0	0	3 162 856
5.	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	580 311	0	580 311
6.	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 457 452	0	4 457 452
7.	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	580 311	0	0	0	580 311
8.	07	Egyéb növekedés	0	0	580 311	0	0	0	580 311
9.	08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 160 622	0	5 037 763	0	6 198 385
10.	11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	4 457 452	0	4 457 452
11.	13	Egyéb csökkenés	0	0	580 311	0	580 311	0	1 160 622
12.	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	580 311	0	5 037 763	0	5 618 074
13.	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 743 167	0	0	0	3 743 167
14.	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	0	0	2 737 865	0	0	0	2 737 865

		állománya							
15.	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	646 285	0	0	0	646 285
16.	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 384 150	0	0	0	3 384 150
17.	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 384 150	0	0	0	3 384 150
18.	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	359 017	0	0	0	359 017
19.	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 288 167	0	0	0	3 288 167

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Személyi juttatások

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2.	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet t átlagos statisz- tikai álla- mányi létszám, éves)	Törvény- szerinti illetmények, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljutta- tás, projekt- prémium	Készen- léti, ügye- leti, helye- ttestítési díj, túlóra, túl- szolgálat	Végkielé- gítés, jubiliumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségté- ritések	Támog- atások	Foglalk- oztatott ak egyéb személ- yi juttatás- ai	Választott tisztségvis- elők juttatásai
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 840 000	960 000	0	0	180 000	236 400	0	0	0
5.	63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	65	A, B fizetési osztály	2	6 553 314	300 000	228 864	0	270 000	282 210	0	279 571	0

		összesen										
7.	66	C, D fizetési osztály összesen	3	17 295 898	1 030 000	636 535	0	612 295	507 600	0	425 303	0
8.	67	E-J fizetési osztály összesen	1	7 387 278	310 000	0	0	180 000	216 000	0	103 832	0
9.	69	KÖZALKALMAZOT TAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	8	38 076 490	2 600 000	865 399	0	1 242 295	1 242 210	0	808 706	0
10.	121	fizikai alkalmazott, a kötségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 979 200	500 000	0	0	360 000	0	0	0	0
11.	125	EGYÉB FOGLALKOZTATO TTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	6 979 200	500 000	0	0	360 000	0	0	0	0
12.	138	FOGLALKOZTATO TTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+8 1+92+100+105+111+11 7+125+137)	10	45 055 690	3 100 000	865 399	0	1 602 295	1 242 210	0	808 706	0
13.	139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

