Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024 (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mindszentkálla Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkálla Község Önkormányzatára és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményre.

2. §

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadását 179 386 288 Ft bevétellel, 156 504 621 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
2. a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
4. a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
5. a teljesített kiadások alakulását előirányzatonként az 5. melléklet;
6. a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
7. a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
8. a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
9. a felújítási kiadásokat célonkénti bontásban a 9. melléklet;
10. a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 10. melléklet;
11. az intézmény befolyt bevételeit a 11. melléklet;
12. az intézmény teljesített kiadásait a 12. melléklet;
13. az intézmény felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban a 13. melléklet;
14. az intézmény a beruházási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 14. melléklet;
15. az önkormányzat maradvány kimutatását a 15. melléklet;
16. az önkormányzati eszközök, források állományának alakulását a 16. melléklet;
17. az önkormányzat eredmény kimutatását a 17. melléklet;
18. az önkormányzat tárgyi eszköz kimutatását a 18. melléklet;
19. a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 19. melléklet;
20. az intézmény maradvány kimutatását a 20. melléklet;
21. az intézményi eszköz forrás állományának alakulását a 21. melléklet;
22. az intézmény eredmény kimutatását a 22. melléklet;
23. az intézmény tárgyi eszköz kimutatását a 23. melléklet;
24. intézmény tekintetében a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 24. melléklet.

4. §

Hatályát veszti a Mindszentkálla Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló 6/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2024. május 30.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés mérlege

sor-szám	A	B	C	D	E	F
1.	**Előirányzatok**		**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**	**Pénzügyi teljesítés**	**Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest**
2.			**eredeti**	**módosított**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.		**Működési bevételek összesen:**	**131 686 570**	**143 750 143**	**143 099 713**	**99,55%**
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 109 570	91 936 573	91 888 990	0,00%
5.	B3	Közhatalmi bevételek	10 550 000	13 275 619	12 949 567	0,00%
6.	B4	Működési bevételek	34 002 000	38 162 951	37 911 156	0,00%
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000	350 000	0,00%
8.		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**1 750 000**	**1 750 000**	**0,00%**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000	0,00%
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0	250 000	250 000	0,00%
11.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**34 761 916**	**34 536 575**	**34 536 575**	**0,00%**
12.		**BEVÉTELEK összesen:**	**166 448 486**	**180 036 718**	**179 386 288**	**99,55%**
13.		**Működési kiadások összesen:**	**145 069 146**	**156 404 249**	**134 529 826**	**86,01%**
14.	K1	Személyi juttatás	74 126 276	76 064 008	69 174 225	90,94%
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 393 218	10 392 596	9 186 458	88,39%

16.	K3	Dologi kiadások	44 361 520	54 727 927	43 766 432	79,97%
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	1 937 200	1 937 200	100,00%
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 078 132	13 282 518	10 465 511	78,79%
19.		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**17 779 340**	**20 532 974**	**18 875 300**	91,93%
20.	K6	Beruházások	4 850 000	6 232 516	5 777 211	92,69%
21.	K7	Felújítások	12 929 340	14 300 458	13 098 089	91,59%
22.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**3 600 000**	**3 099 495**	**3 099 495**	**100,00%**
23.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**166 448 485**	**180 036 718**	**156 504 621**	**86,93%**

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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. előirányzathoz képest**
2.						**eredeti**	**módosított**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**					**700 000**	**1 000 000**	**984 355**	**98,44%**
4.	**B4**	**Működési bevételek**				**700 000**	**750 000**	**734 355**	**97,91%**
5.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	700 000	750 000	734 355	97,91%
6.					Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	700 000	750 000	734 355	97,91%
7.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**				**0**	**250 000**	**250 000**	100,00%
8.		B52			Termőföld értékesítés bevétele	0	250 000	250 000	100,00%
9.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					**56 000**	**335 000**	**291 766**	**87,09%**
10.	**B4**	**Működési bevételek**				**51 000**	**330 000**	**291 766**	**88,41%**
11.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	40 000	100 000	84 000	**84,00%**
12.			B408		Kamatbevételek	1 000	10 000	19	**0,19%**
13.			B411		Egyéb működési bevételek	10 000	220 000	207 747	**94,43%**
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**					**28 737 368**	**28 737 368**	**28 737 368**	**100,00%**
17.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**28 737 368**	**28 737 368**	**28 737 368**	**100,00%**
18.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		28 737 368	28 737 368	28 737 368	**100,00%**
19.			B813	Maradvány igénybevétele		28 737 368	28 737 368	28 737 368	**100,00%**
20.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		28 737 368	28 737 368	28 737 368	**100,00%**
21.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**					**10 550 000**	**13 275 619**	**12 949 567**	**97,54%**
22.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**10 550 000**	**13 275 619**	**12 949 567**	**97,54%**
23.		B34		Vagyoni típusú adók		5 800 000	6 797 557	6 679 294	**98,26%**
24.					Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 526 294	3 408 031	**96,65%**
25.					Telekadó	1 800 000	2 056 830	2 056 830	**100,00%**
26.					Építményadó	1 000 000	1 214 433	1 214 433	**100,00%**
27.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		4 500 000	5 713 241	5 712 717	**99,99%**
28.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		3 000 000	4 267 705	4 267 181	**99,99%**
29.					Iparűzési adó	3 000 000	4 267 705	4 267 181	**99,99%**
30.			B354	Gépjárműadók		0	0	0	
31.					Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	
32.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 500 000	1 445 536	1 445 536	**100,00%**
33.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 445 536	1 445 536	**100,00%**
34.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		250 000	764 821	557 556	**72,90%**
35.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	250 000	764 821	557 556	**72,90%**
36.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**					**100 000**	**121 887**	**117 887**	**96,72%**
37.	**B4**	**Működési bevételek**				**100 000**	**121 887**	**117 887**	**96,72%**
38.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	120 000	116 000	**96,67%**
39.			B411	Egyéb működési bevételek		0	1 887	1 887	**100,00%**
40.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**84 094 609**	**90 144 732**	**90 144 732**	**100,00%**

41.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**84 094 609**	**90 144 732**	**90 144 732**	**100,00%**
42.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		84 094 609	90 016 273	90 016 273	**100,00%**
43.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		**13 777 398**	**13 777 398**	**13 777 398**	**100,00%**
44.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 361 470	5 361 470	5 361 470	**100,00%**
45.					Zöld terület gazdálkodás	1 307 800	1 307 800	1 307 800	**100,00%**
46.					Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 278 000	2 278 000	2 278 000	**100,00%**
47.					Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	918 170	918 170	918 170	**100,00%**
48.					Közutak fenntartásának támogatása	857 500	857 500	857 500	**100,00%**
49.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	**100,00%**
50.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	94 350	94 350	94 350	**100,00%**
51.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
52.					Polgármester illetményének támogatása	1 721 578	1 721 578	1 721 578	**100,00%**
53.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		**60 046 518**	**72 925 662**	**72 925 662**	**100,00%**
54.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 510 000	3 510 000	3 510 000	**100,00%**
55.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	5 142 300	**100,00%**
56.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	0	469 900	469 900	**100,00%**
57.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	**51 394 218**	**55 062 004**	**55 062 004**	**100,00%**
58.					Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300	38 079 300	**100,00%**
59.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	6 720 000	6 720 000	**100,00%**

60.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	10 262 704	10 262 704	**100,00%**
61.					Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	8 741 458	8 741 458	**100,00%**
62.			B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		**2 270 000**	**2 524 543**	**2 524 543**	**100,00%**
63.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**8 000 693**	**788 670**	**788 670**	**100,00%**
64.					Kulturális kiegészítő bértámogatás	**254 543**	**0**	**0**	
65.					Szociális tüzifa támogatás	**0**	**788 670**	**788 670**	**100,00%**
66.					HIPA kompenzációs elszámolás	**0**	**0**	**0**	
67.					Szociális és egészségügyi pótlék	**7 746 150**	**0**	**0**	
68.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**0**	**128 459**	**128 459**	**100,00%**
69.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	128 459	128 459	**100,00%**
70.	**018020 Központi költségvetési befizetések**					**3 600 000**	**3 374 659**	**3 374 659**	**100,00%**
71.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**3 600 000**	**3 374 659**	**3 374 659**	**100,00%**
72.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 600 000	3 374 659	3 374 659	**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.	**066010 Zöldterület - kezelés**					**0**	**100**	**1**	**1,00%**
78.	**B4**	**Működési bevételek**				**0**	**100**	**1**	**1,00%**
79.			B411	Egyéb működési bevételek		0	100	1	**1,00%**
80.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**120 000**	**1 932 279**	**1 822 279**	**94,31%**
81.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**12 280**	**12 280**	**100,00%**

82.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 280	12 280	**100,00%**
83.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,00%**
84.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
85.		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási támogatás		1 500 000	1 500 000	**100,00%**
86.	**B4**	**Működési bevételek**			**100 000**	**399 999**	**309 999**	**77,50%**
87.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	**0**	**0**	**0**	
88.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,00%**
89.			B403	Közvetített szolgáltatások	**0**	**299 999**	**299 999**	**100,00%**
90.			B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	10 000	**20,00%**
91.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00%**
92.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000	0	**0,00%**
93.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1 532 481**	**1 532 481**	**1 484 898**	**96,90%**
94.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 532 481**	**1 532 481**	**1 484 898**	**96,90%**
95.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 532 481	1 532 481	1 484 898	96,90%
96.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				**50 000**	**1 170 000**	**1 074 764**	**91,86%**
97.	**B4**	**Működési bevételek**			**50 000**	**820 000**	**724 764**	**88,39%**
98.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	20 000	**40,00%**
99.			B411	Egyéb működési bevételek	0	770 000	704 764	**91,53%**
100.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**	**350 000**	**350 000**	**100,00%**
101.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	350 000	350 000	**100,00%**
102.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**129 540 458**	**141 624 125**	**140 982 276**	**99,55%**
103.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			85 627 090	91 689 493	91 641 910	99,95%

104.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
105.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	10 550 000	13 275 619	12 949 567	97,54%
106.	**B4**	**Működési bevételek**	1 001 000	2 421 986	2 178 772	89,96%
107.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	0	250 000	250 000	100,00%
108.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	25 000	375 000	350 000	93,33%
109.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	32 337 368	32 112 027	32 112 027	100,00%
110.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**129 540 458**	**141 624 125**	**140 982 276**	**99,55%**

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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. előirányzathoz képest**
2.						**eredeti**	**módosított**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**85 627 090**	**91 689 493**	**91 641 910**	**99,95%**
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	84 094 609	90 016 273	90 016 273	100,00%
5.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 777 398	13 777 398	13 777 398	100,00%
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 361 470	5 361 470	5 361 470	100,00%
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	94 350	94 350	94 350	100,00%
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
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	60 046 518	72 925 662	72 925 662	100,00%
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00%

13.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat kiegészítő bértámogatás	0	469 900	469 900	100,00%
14.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	51 394 218	55 062 004	55 062 004	100,00%
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300	38 079 300	100,00%
16.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	6 720 000	6 720 000	100,00%
17.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 314 918	10 262 704	10 262 704	100,00%
18.					Szociális ágazati pótlék	0	8 741 458	8 741 458	100,00%
19.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 510 000	3 510 000	3 510 000	100,00%
20.			B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 524 543	2 524 543	100,00%
21.			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 693	788 670	788 670	100,00%
22.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 532 481	1 673 220	1 625 637	97,16%
23.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	140 739	140 739	100,00%
24.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 532 481	1 532 481	1 484 898	96,90%
25.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	100,00%
26.		B21			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
27.			B253		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
28.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**10 550 000**	**13 275 619**	**12 949 567**	97,54%
29.		B34			Vagyoni típusú adók	5 800 000	6 797 557	6 679 294	98,26%
30.					Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 526 294	3 408 031	96,65%
31.					Telekadó	1 800 000	2 056 830	2 056 830	100,00%

32.					Építményadó	1 000 000	1 214 433	1 214 433	100,00%
33.		B35			Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	5 713 241	5 712 717	99,99%
34.			B351		Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	4 267 705	4 267 181	99,99%
35.					Iparűzési adó	3 000 000	4 267 705	4 267 181	99,99%
36.			B354		Gépjárműadók	0	0	0	
37.					Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	
38.			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 445 536	1 445 536	100,00%
39.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 445 536	1 445 536	100,00%
40.		B36			Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	764 821	557 556	72,90%
41.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	764 821	557 556	72,90%
42.	**B4**	**Működési bevételek**				**1 001 000**	**2 421 986**	**2 178 772**	89,96%
43.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	940 000	1 070 000	954 355	89,19%
44.			B403		Közvetített szolgáltatások	0	299 999	299 999	100,00%
45.			B408		Kamatbevételek	1 000	10 000	19	0,19%
46.			B411		Egyéb működési bevétel	60 000	1 041 987	924 399	88,72%
47.			B410		Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0	0	
48.	**B5**	**Felhalmozási bevételek**				**0**	**250 000**	**250 000**	100,00%
49.		B52			Felhalmozási bevételek	0	250 000	250 000	100,00%
50.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**25 000**	**375 000**	**350 000**	93,33%
51.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 000	375 000	350 000	93,33%
52.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**32 337 368**	**32 112 027**	**32 112 027**	100,00%
53.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	32 337 368	32 112 027	32 112 027	100,00%
54.			B813		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 737 368	28 737 368	28 737 368	100,00%
55.			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 374 659	3 374 659	100,00%
56.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**					**129 540 458**	**141 624 125**	**140 982 276**	**99,55%**

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	**Előirányzatok adatok Ft-ban**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**államigaz-gatási feladatok**	**Összesen:**
2.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	984 355	0	0	984 355
3.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	291 766	0	0	291 766
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	28 737 368	2 424 548	0	31 161 916
5.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	12 949 567	0	0	12 949 567
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	117 887	0	0	117 887
7.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	1 822 279	0	0	1 822 279
8.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	90 144 732	0	0	90 144 732
9.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 374 659	0	0	3 374 659
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 731 978	0	0	1 731 978
11.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	0	35 732 384	0	35 732 384
12.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	1 074 764		0	1 074 764
13.	**066010 Zöldterület - kezelés**	1	0	0	1
14.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	0			0
15.	**ÖSSZESEN:**	**141 229 356**	**38 156 932**	**0**	**179 386 288**

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi költségvetés kiadása kiemelt előirányzatonként

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**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**						**1,00**	**16 030 291**	**17 503 353**	**12 352 384**	**70,57%**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**						**8 978 676**	**10 068 423**	**9 326 238**	**92,63%**
5.		K11				Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 016 176	2 805 168	2 062 986	73,54%
6.			K1101			Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 711 008	2 473 000	1 750 818	70,80%
7.			K1102			Jutalom		285 168	312 168	312 168	100,00%
8.			K1109			Közlekedési költségtérítés		0	0	0	0,00%
9.			K1113			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000	0	0,00%
10.		K12				Külső személyi juttatások		6 962 500	7 263 255	7 263 252	100,00%
11.			K121			Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		4 108 000	4 408 755	4 408 752	100,00%
12.			K121			Önkormányzati képviselők juttatása		2 854 500	2 854 500	2 854 500	100,00%
13.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**						**1 099 628**	**1 177 628**	**902 722**	**76,66%**

		adó							
14.				Szociális hozzájárulási adó		1 099 628	1 177 628	902 722	76,66%
15.	**K3**	**Dologi kiadások**				**2 822 000**	**3 241 124**	**1 904 253**	**58,75%**
16.		K31		Készletbeszerzés		150 000	200 000	150 482	75,24%
17.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	12 230	24,46%
18.				Könyv, folyóirat		50 000	50 000		0,00%
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	150 000	138 252	92,17%
20.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		650 000	700 000	603 904	86,27%
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	550 000	525 735	95,59%
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000	78 169	52,11%
23.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 560 000	1 879 124	974 224	51,84%
24.			K331	Közüzemi díjak		860 000	910 000	224 695	24,69%
25.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		100 000	200 000	105 438	52,72%
26.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		750 000	700 000	113 431	16,20%
27.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		10 000	10 000	5 826	58,26%
28.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	100 000	5 260	5,26%
29.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000	200 000	92 816	46,41%
30.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	669 124	651 453	97,36%
31.				Biztosítási díjak		100 000	100 000	100 000	100,00%
32.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	50 000	1 750	3,50%
33.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000	1 750	3,50%
34.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		412 000	412 000	173 893	42,21%
35.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000	168 778	42,19%
36.			K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000	0	0,00%

37.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000	5 115	51,15%
38.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**3 029 987**	**2 931 178**	**134 171**	**4,58%**
39.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0,00%
40.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000	134 171	44,72%
41.			K513	Tartalékok		**2 729 987**	**2 631 178**	**0**	**0,00%**
42.	**K6**	**Beruházások**				**100 000**	**85 000**	**85 000**	**100,00%**
43.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mobil telefon hivatal)		78 740	66 929	66 929	100,00%
44.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 260	18 071	18 071	100,00%
45.	**018020 Központi költségvetési befizetések**					**3 600 000**	**3 099 495**	**3 099 495**	**100,00%**
46.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**				**3 600 000**	**3 099 495**	**3 099 495**	**100,00%**
47.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 099 495	3 099 495	100,00%
48.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**71 705 673**	**76 341 755**	**76 341 755**	**100,00%**
49.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**				**59 727 528**	**66 340 142**	**66 340 142**	**100,00%**
50.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			59 727 528	66 340 142	66 340 142	100,00%
51.			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		59 727 528	66 340 142	66 340 142	100,00%
52.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**11 978 145**	**10 001 613**	**10 001 613**	**100,00%**
53.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 978 145	10 001 613	10 001 613	100,00%
54.				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		7 724 464	7 724 464	7 724 464	100,00%
55.				Esküvői díj hozzájárulás közös hivatalnak		0	54 000	54 000	100,00%

56.						Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		121 365	121 365	121 365	100,00%
57.						Óvodai ellátás		1 827 011	1 852 011	1 852 011	100,00%
58.						Védőnői szolgáltatás		249 773	249 773	249 773	100,00%
59.						Tapolca környéki önkormányzati társulás (vezetői feladatok)		26 000	0	0	0,00%
60.						Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat		2 029 532	0	0	0,00%
61.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**							**8 038 109**	**8 683 679**	**7 336 128**	**84,48%**
62.	**K1**	**Személyi juttatások**						**194 909**	**194 909**	**0**	**0,00%**
63.		K12				Külső személyi juttatások		194 909	194 909	0	0,00%
64.			K123			Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		194 909	194 909	0	0,00%
65.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**						**13 200**	**13 200**	**0**	0,00%
66.						Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		13 200	13 200	0	0,00%
67.	**K3**	**Dologi kiadások**						**2 580 000**	**3 321 812**	**2 886 128**	86,88%
68.		K31				Készletbeszerzés		500 000	400 000	185 089	46,27%
69.			K312			Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	400 000	185 089	46,27%
70.		K33				Szolgáltatási kiadások		1 580 000	2 357 033	2 275 872	96,56%
71.			K331			Közüzemi díjak		80 000	150 000	115 538	77,03%
72.			K3314			Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000	33 993	67,99%
73.			K3311			Villamos energia szolgáltatás		30 000	100 000	81 545	81,55%
74.			K334			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	200 000	153 301	76,65%
75.			K335			Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások kiadásai		0	236 220	236 220	100,00%
76.			K336			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	778 313	778 313	100,00%

77.			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	992 500	992 500	100,00%
78.				Más egyéb szolgáltatások		450 000	742 500	681 260	91,75%
79.				Biztosítási díjak		250 000	250 000	311 240	124,50%
80.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	564 779	425 167	75,28%
81.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	563 779	425 072	75,40%
82.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000	95	9,50%
83.	**K6**	**Beruházások**				**4 450 000**	**4 450 000**	**4 450 000**	100,00%
84.		K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		4 450 000	4 450 000	4 450 000	100,00%
85.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0,00%
86.	**K7**	**Felújítások**				**800 000**	**703 758**	**0**	0,00%
87.		K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		629 921	554 140	0	0,00%
88.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		170 079	149 618	0	0,00%
89.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**					**260 000**	**462 400**	**201 674**	**43,61%**
90.	**K3**	**Dologi kiadások**				**260 000**	**310 000**	**131 674**	**42,48%**
91.		K31		Készletbeszerzés		50 000	80 000	12 492	15,62%
92.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	80 000	12 492	15,62%
93.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	80 000	12 492	15,62%
94.		K33		Szolgáltatási kiadások		160 000	180 000	91 188	50,66%
95.			K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000	13 688	45,63%
96.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000	5 000	1 448	28,96%
97.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		25 000	25 000	12 240	48,96%
98.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	100 000	77 500	77,50%

99.			K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
100.				Más egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
101.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000	27 994	55,99%
102.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000	27 994	55,99%
103.	**K7**	**Felújítások**				**0**	**152 400**	**70 000**	45,93%
104.		K71		Ingatlanok felújítása		0	120 000	70 000	58,33%
105.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	32 400	0	0,00%
106.	**066010 Zöldterület - kezelés**					**970 000**	**960 000**	**693 758**	**72,27%**
107.	**K3**	**Dologi kiadások**				**670 000**	**660 000**	**483 858**	**73,31%**
108.		K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000	342 160	85,54%
109.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000	342 160	85,54%
110.		K33		Szolgáltatási kiadások		120 000	120 000	38 829	32,36%
111.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	38 829	38,83%
112.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
113.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	140 000	102 869	73,48%
114.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	140 000	102 869	73,48%
115.	**K6**	**Beruházások**				**300 000**	**300 000**	**209 900**	69,97%
116.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		236 220	236 220	165 276	69,97%
117.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63 780	63 780	44 624	69,97%
118.	**064010 Közvilágítás**					**1 250 000**	**1 778 000**	**1 615 113**	**90,84%**
119.	**K3**	**Dologi kiadások**				**1 250 000**	**1 778 000**	**1 615 113**	**90,84%**
120.		K33		Szolgáltatási kiadások		984 252	1 400 000	1 278 385	91,31%
121.			K331	Közüzemi díjak		984 252	1 400 000	1 278 385	91,31%
122.				Villamosenergia		984 252	1 400 000	1 278 385	91,31%
123.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 748	378 000	336 728	89,08%

124.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		265 748	378 000	336 728	89,08%
125.	**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**				**1,00**	**7 524 526**	**7 932 231**	**7 237 034**	**91,24%**
126.	**K1**	**Személyi juttatások**				**5 110 200**	**5 471 001**	**5 359 200**	**97,96%**
127.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 110 200	5 471 001	5 359 200	97,96%
128.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 624 800	4 650 201	4 588 400	98,67%
129.			K1102	Jutalmak		385 400	770 800	770 800	100,00%
130.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0	0	0,00%
131.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	50 000	0	0,00%
132.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**664 326**	**711 230**	**696 696**	97,96%
133.				Szociális hozzájárulási adó		664 326	711 230	696 696	97,96%
134.	**K3**	**Dologi kiadások**				**1 750 000**	**1 750 000**	**1 181 138**	67,49%
135.		K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000	421 022	84,20%
136.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	421 022	84,20%
137.		K33		Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000	553 153	65,08%
138.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		500 000	500 000	323 637	64,73%
139.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000	17 721	35,44%
140.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000	211 795	70,60%
141.				Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	71 790	35,90%
142.				Biztosítási díjak		100 000	100 000	140 005	140,01%
143.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	50 000	17 639	35,28%
144.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000	50 001	100,00%
145.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000	189 324	54,09%

146.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000	178 153	59,38%
147.			K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		50 000	50 000	11 171	22,34%
148.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1,00**	**1 659 480**	**1 659 480**	**1 471 810**	**88,69%**
149.	**K1**	**Személyi juttatások**				**1 442 000**	**1 442 000**	**1 360 868**	**94,37%**
150.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 442 000	1 442 000	1 360 868	94,37%
151.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	1 392 000	1 360 868	97,76%
152.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000	0	0,00%
153.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**90 480**	**90 480**	**88 452**	97,76%
154.				Szociális hozzájárulási adó (50 %)		90 480	90 480	88 452	97,76%
155.	**K3**	**Dologi kiadások**				**127 000**	**127 000**	**22 490**	17,71%
156.		K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000	17 709	17,71%
157.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	17 709	17,71%
158.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000	4 781	17,71%
159.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000	4 781	17,71%
160.	**104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások**				**0,00**	**0**	**131 446**	**131 446**	**100,00%**
161.	**K3**	**Dologi kiadások**					**131 446**	**131 446**	**100,00%**
162.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	131 446	131 446	100,00%
163.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	131 446	131 446	100,00%
164.	**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**				**0,00**	**0**	**370 366**	**370 366**	**100,00%**
165.	**K3**	**Dologi kiadások**					**370 366**	**370 366**	**100,00%**
166.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	370 366	370 366	100,00%
167.			K332	Vásárolt élelmezés		0	370 366	370 366	100,00%
168.	**107052 Házi segítségnyújtás**				**0,00**	**0**	**1 107 429**	**1 107 429**	**100,00%**
169.	**K3**	**Dologi**					**1 107 429**	**1 107 429**	**100,00%**

		kiadások							
170.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	1 107 429	1 107 429	100,00%
171.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	1 107 429	1 107 429	100,00%
172.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**					**2 110 000**	**2 945 870**	**2 914 465**	**98,93%**
173.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**1 008 670**	**977 265**	**96,89%**
174.		K31		Készletbeszerzés		0	621 000	621 000	100,00%
175.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	621 000	621 000	100,00%
176.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	173 229	148 500	85,72%
177.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	173 229	148 500	85,72%
178.				Más egyéb szolgáltatások		0	0	0	0,00%
179.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	214 441	207 765	96,89%
180.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	214 441	207 765	96,89%
181.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**				**2 110 000**	**1 937 200**	**1 937 200**	**100,00%**
182.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 110 000	1 937 200	1 937 200	100,00%
183.				Települési támogatás		2 110 000	1 937 200	1 937 200	100,00%
184.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**					**0**	**0**	**0**	
185.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**0**	**0**	
186.		K31		Készletbeszerzés		0	0	0	
187.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
188.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
189.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	
190.				Más egyéb szolgáltatások		0	0	0	
191.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
192.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
193.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**					**205 000**	**225 000**	**94 145**	**41,84%**
194.	**K3**	**Dologi kiadások**				**205 000**	**225 000**	**94 145**	**41,84%**

195.		K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000	0	0,00%
196.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,00%
197.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000	0	0,00%
198.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000	60 444	75,56%
199.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000	60 444	75,56%
200.				Internet		80 000	80 000	60 444	75,56%
201.		K33		Szolgáltatási kiadások		50 000	70 000	24 155	34,51%
202.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		40 000	40 000	0	0,00%
203.			K337	Egyéb szolgáltatások		10 000	30 000	24 155	80,52%
204.				Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000		0,00%
205.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000	25 000	9 546	38,18%
206.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		25 000	25 000	9 546	38,18%
207.	**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**					**5 648 039**	**6 924 599**	**5 909 305**	**85,34%**
208.	**K1**	**Személyi juttatások**				**2 131 008**	**2 266 475**	**2 180 368**	**96,20%**
209.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 731 008	1 820 000	1 761 605	96,79%
210.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 711 008	1 800 000	1 761 605	97,87%
211.			K1102	Jutalmak		0	0	0	0,00%
212.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0	0	0,00%
213.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000	0	0,00%
214.		K12		Külső személyi juttatások		400 000	446 475	418 763	93,79%
215.			K122	Egyéb személyi juttatás (nem saját dolgozó)		0	21 475	21 475	100,00%
216.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	425 000	397 288	93,48%

217.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**277 031**	**375 882**	**375 882**	**100,00%**
218.				Szociális hozzájárulási adó		277 031	298 551	298 551	100,00%
219.				Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		0	77 331	77 331	100,00%
220.	**K3**	**Dologi kiadások**				**3 240 000**	**4 186 000**	**3 256 813**	**77,80%**
221.		K31		Készletbeszerzés		1 020 000	987 000	817 034	82,78%
222.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	50 000	0	0,00%
223.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		920 000	937 000	817 034	87,20%
224.				Egyéb anyagbeszerzés		920 000	937 000	78 547	8,38%
225.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 620 000	2 580 000	1 916 819	74,30%
226.			K331	Közüzemi díjak		720 000	750 000	275 616	36,75%
227.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		100 000	100 000	78 547	78,55%
228.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		600 000	600 000	183 850	30,64%
229.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	50 000	13 219	26,44%
230.			K331	Bérleti és lízing díjak		0	30 000	30 000	100,00%
231.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	250 000	240 100	96,04%
232.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000	100 000	17 723	17,72%
233.			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000	1 303 380	93,10%
234.				Más egyéb szolgáltatások		600 000	1 400 000	1 303 380	93,10%
235.			K342	Reklám és propaganda kiadások		0	50 000	50 000	100,00%
236.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	619 000	522 960	84,48%
237.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	618 000	522 950	84,62%
238.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	1 000	10	1,00%
239.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**96 242**	**96 242**	**100,00%**

240.		K64		Eszközök beszerzése		0	75 781	75 781	100,00%
241.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	20 461	20 461	100,00%
242.	**031060 Bűnmegelőzés**					**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00%**
243.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00%**
244.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000	0	0,00%
245.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000	0	0,00%
246.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**					**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,00%**
247.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,00%**
248.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%
249.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
250.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**					**140 000**	**140 000**	**0**	**0,00%**
251.	**K3**	**Dologi kiadások**				**140 000**	**140 000**	**0**	**0,00%**
252.		K31		Készletbeszerzés		120 000	120 000	0	0,00%
253.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	0,00%
254.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000	0	0,00%
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	20 000	0	0,00%
258.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000	0	0,00%
259.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**0**	**304 732**	**304 732**	**100,00%**
260.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**25 005**	**25 005**	**100,00%**

261.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	25 005	25 005	100,00%
262.			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	25 005	25 005	100,00%
263.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**0**	**279 727**	**279 727**	**100,00%**
264.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	279 727	279 727	100,00%
265.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					**10 329 340**	**10 489 300**	**10 115 262**	**96,43%**
266.	**K3**	**Dologi kiadások**				**300 000**	**45 000**	**32 100**	**71,33%**
267.		K31		Készletbeszerzés		200 000	10 000	5 512	55,12%
268.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	10 000	5 512	55,12%
269.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	10 000	5 512	55,12%
270.			K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	0	0	0,00%
271.				Más egyéb szolgáltatások		150 000	0	0	0,00%
272.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	35 000	26 588	75,97%
273.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	5 000	1 488	29,76%
274.			K355	Egyéb dologi kiadások (engedélyeztetés díja)		50 000	30 000	25 100	83,67%
275.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**0**	**0**	0,00%
276.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0	0	0,00%
277.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0,00%
278.	**K7**	**Felújítások**				**10 029 340**	**10 444 300**	**10 083 162**	96,54%
279.		K71		Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022		7 940 709	7 940 709	7 940 709	100,00%
280.		K71		Ingatlanok felújítása (Ablakpárkány, bádogozás) MFP 2022		314 960	393 700	109 340	27,77%
281.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 088 631	2 109 891	2 033 113	96,36%
282.	**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**				**0,00**	**0**	**494 990**	**494 990**	**100,00%**
283.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**494 990**	**494 990**	**100,00%**
284.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	494 990	494 990	100,00%

285.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	494 990	494 990	100,00%
286.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő***				**3,00**	**129 540 458**	**141 624 125**	**131 841 291**	**93,09%**
287.	**K1**	**Személyi juttatások**			K1	17 856 793	19 442 808	18 226 674	93,75%
288.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			K2	2 144 665	2 368 420	2 063 752	87,14%
289.	**K3**	**Dologi kiadások**			K3	13 344 000	18 921 842	14 714 213	77,76%
290.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**			K4	2 110 000	1 937 200	1 937 200	100,00%
291.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**			K5	15 078 132	13 282 518	10 465 511	78,79%
292.	**K6**	**Beruházások**			K6	4 850 000	4 931 242	4 841 142	98,17%
293.	**K7**	**Felújítások**			K7	10 829 340	11 300 458	10 153 162	89,85%
294.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**			K9	63 327 528	69 439 637	69 439 637	100,00%
295.	**Kiadások Összesen:**					**129 540 458**	**141 624 125**	**131 841 291**	**93,09%**

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	**Előirányzatok adatok Ft-ban**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**államigaz-gatási feladatok**	**Összesen:**
2.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	12 352 384	0	0	12 352 384
3.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 099 495	0	0	3 099 495
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	10 001 613	0	0	10 001 613
5.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	7 336 128	0	0	7 336 128
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	201 674	0	0	201 674
7.	**066010 Zöldterületek kezelése**	693 758	0	0	693 758
8.	**064010 Közvilágítási feladatok**	1 615 113	0	0	1 615 113
9.	**107055 Falugondnoki szolgáltatás**	7 237 034	0	0	7 237 034
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 825 390	0	0	1 825 390
11.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	2 914 465	0	0	2 914 465
12.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	0	0	0	0
13.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	94 145	0	0	94 145
14.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	5 909 305	0	0	5 909 305
15.	**031060 Bűnmegelőzés**	0	0	0	0
16.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	50 000	0	0	50 000
17.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	0		0	0
18.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	304 732	0	0	304 732
19.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	0	90 649 892	0	90 649 892

20.	**104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások**	131 446			131 446
21.	**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**	370 366			370 366
22.	**107052 Házi segítségnyújtás**	1 107 429			1 107 429
23.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	10 115 262		0	10 115 262
24.	**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**	494 990			494 990
25.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**			0	0
26.	**ÖSSZESEN:**	**65 854 729**	**90 649 892**	**0**	**156 504 621**

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		**Megnevezés**	**2021. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2022. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)**	**2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)**	**2023. Pénzügyi teljesítés (adatok Ft-ban)**	**Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)**
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 084 934	83 047 255	87 109 570	91 936 573	91 888 990	100%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 099 592	8 554 884	10 550 000	13 275 619	12 949 567	98%
4.	B4	Működési bevételek	25 939 951	26 449 448	34 002 000	38 162 951	37 911 156	99%
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	62 500	150 000	25 000	375 000	350 000	93%
6.	B8	Finanszírozási bevételek	39 612 942	32 958 903	34 761 916	34 536 575	34 536 575	100%
7.		**Működési célú bevételek összesen**	**145 799 919**	**151 160 490**	**166 448 486**	**178 286 718**	**177 636 288**	**100%**
8.								
9.	K1	Személyi juttatások	50 317 305	60 543 370	74 126 276	76 064 008	69 174 225	91%
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 428 121	7 767 903	9 393 218	10 392 596	9 186 458	88%
11.	K3	Dologi kiadások	30 842 526	35 416 571	44 361 520	54 727 927	43 766 432	80%
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 862 800	1 822 200	2 110 000	1 937 200	1 937 200	100%
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 740 731	8 174 184	15 078 132	13 282 518	10 465 511	79%
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 594 015	2 312 699	3 600 000	3 099 495	3 099 495	100%
15.		**Működési célú kiadások összesen**	**102 785 498**	**116 036 927**	**148 669 146**	**159 503 744**	**137 629 321**	**86%**

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		**Megnevezés**	**2021. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2022. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2023. eredeti előirányzat**	**2023. módosított előirányzat**	**2023. Pénzügyi teljesítés (adatok Ft-ban)**	**Pénzügyi teljesítés a mód. Ei. képest (%)**
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 001	18 423 239	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	250 000	250 000	100,00%
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 979 637	0	0	0	0,00%
5.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**7 000 001**	**26 902 876**	**0**	**1 750 000**	**1 750 000**	100,00%
6.								
7.	K6	Beruházások	1 085 073	12 263 863	4 850 000	6 232 516	5 777 211	92,69%
8.	K7	Felújítások	19 124 203	18 600 660	12 929 340	14 300 458	13 098 089	91,59%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00%
10.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**20 209 276**	**30 864 523**	**17 779 340**	**20 532 974**	**18 875 300**	91,93%
11.								
12.		**BEVÉTELEK összesen**	**152 799 920**	**178 063 366**	**166 448 486**	**180 036 718**	**179 386 288**	**99,64%**
13.		**KIADÁSOK összesen**	**122 994 774**	**146 901 450**	**166 448 485**	**180 036 718**	**156 504 621**	**86,93%**

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	Ingatlanok felújítása	Ingatlanok felújítása (Faluház felújítás) MFP 2022	10 029 340	10 444 300	10 083 162	96,54%
4.		Földkábel elvezetése futballpálya	800 000	703 758	0	0,00%
5.		Villámhárító telepítése a ravatalozó épületére	0	152 400	70 000	45,93%
6.	**Felújítások összesen:**		**10 829 340**	**11 300 458**	**10 153 162**	**89,85%**

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	**Immateriális javak beszerzése**	**4 450 000**	**4 450 000**	**4 450 000**	**100,00%**
4.	Településfejlesztési koncepció	4 450 000	4 450 000	4 450 000	100,00%
5.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**400 000**	**481 242**	**391 142**	**81,28%**
6.	Mobil telefon beszerzése - Hivatal	100 000	85 000	85 000	100,00%
7.	Gépek beszerzése zöld terület kezelésre	300 000	300 000	209 900	69,97%
8.	Bojler váráslása Faluházba	0	96 242	96 242	100,00%
9.	**Beruházások összesen:**	**4 850 000**	**4 931 242**	**4 841 142**	**98,17%**

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. 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**	**módosítot**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**33 001 000**	**35 740 965**	**35 732 384**	**99,98%**
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**				**33 001 000**	**35 740 965**	**35 732 384**	**99,98%**
9.			B405		Ellátási díjak	33 000 000	34 429 965	34 429 965	100,00%
10.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000	9	0,90%
11.			B410		Biztosító által fizetett kártérítési díjak	0	0	0	0,00%
12.			B411		Egyéb működési bevételek	0	1 310 000	1 302 410	99,42%

13.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1 482 480**	**247 080**	**247 080**	**100,00%**
14.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 482 480**	**247 080**	**247 080**	**100,00%**
15.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 482 480	247 080	247 080	100,00%
16.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				**62 152 076**	**68 764 690**	**68 764 690**	**100,00%**
17.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			**62 152 076**	**68 764 690**	**68 764 690**	**100,00%**
18.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	62 152 076	68 764 690	68 764 690	100,00%
19.			B813	Maradvány igénybevétele	2 424 548	2 424 548	2 424 548	100,00%
20.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 424 548	2 424 548	2 424 548	100,00%
21.			B816	Központi, irányító szervi támogatás	59 727 528	66 340 142	66 340 142	100,00%
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**96 635 556**	**104 752 735**	**104 744 154**	**99,99%**
23.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			1 482 480	247 080	247 080	100,00%
24.	**B4**	**Működési bevételek**			33 001 000	35 740 965	35 732 384	99,98%
25.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			62 152 076	68 764 690	68 764 690	100,00%
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**96 635 556**	**104 752 735**	**104 744 154**	**99,99%**

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	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**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**9,00**	**95 153 076**	**104 399 155**	**90 649 892**	**86,83%**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**					**54 877 483**	**56 289 200**	**50 615 551**	**89,92%**
5.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		54 677 483	55 006 070	49 332 421	89,69%
6.			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		42 972 304	45 000 000	41 398 550	92,00%
7.			K1102		Jutalom		0	2 700 000	2 600 000	96,30%
8.			K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 500 000	1 500 000	927 524	61,83%
9.			K1106		Jubileumi jutalom		889 200	889 200	889 200	100,00%
10.			K1107		Béren kívüli juttatások		1 200 000	1 200 000	1 121 564	93,46%
11.			K1109		Közlekedési költségtérítés		1 200 000	1 500 000	1 265 520	84,37%

12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 915 979	2 216 870	1 130 063	50,98%
13.		K12		Külső személyi juttatások		200 000	1 283 130	1 283 130	100,00%
14.			K122	Megbízási díj		200 000	1 183 130	1 183 130	100,00%
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	100 000	100 000	100,00%
16.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**7 158 073**	**8 002 596**	**7 101 126**	88,74%
17.				Szociális hozzájárulási adó		6 978 073	7 122 596	6 353 240	89,20%
18.				Táppénz hozzájárulás		0	700 000	589 466	84,21%
19.				Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		180 000	180 000	158 420	88,01%
20.	**K3**	**Dologi kiadások**				**31 017 520**	**35 806 085**	**29 052 219**	**81,14%**
21.		K31		Készletbeszerzés		6 019 000	9 325 425	7 428 796	79,66%
22.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 519 000	3 310 571	2 453 019	74,10%
23.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 500 000	6 014 854	4 975 777	82,72%
24.		K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		170 000	170 000	105 000	61,76%
25.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000	15 000	30,00%
26.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000	90 000	75,00%
27.		K33		Szolgáltatási kiadások		19 126 520	19 608 660	16 202 218	82,63%
28.			K331	Közüzemi díjak		5 426 520	5 624 788	2 829 288	50,30%
29.			K3311		Villamos energia szolgáltatás	976 520	2 174 788	1 790 920	82,35%
30.			K3312		Gáz energia szolgáltatás	4 200 000	3 000 000	672 297	22,41%
31.			K3314		Víz és csatorna szolgáltatás	250 000	450 000	366 071	81,35%
32.			K332	Vásárolt élelmezés		11 000 000	10 624 486	10 334 664	97,27%
33.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 159 386	1 159 386	100,00%

34.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	1 100 000	845 900	76,90%
35.			K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	1 100 000	1 032 980	93,91%
36.				Biztosítási díjak		15 000	15 000	15 365	102,43%
37.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		200 000	200 000	145 200	72,60%
38.			K341	Kiküldetés kiadásai		200 000	200 000	145 200	72,60%
39.				Belföldi kiküldetés		200 000	200 000	145 200	72,60%
40.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 502 000	6 502 000	5 171 005	79,53%
41.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 500 000	6 500 000	5 170 894	79,55%
42.			K353	Kamatkiadások		1 000	1 000	0	0,00%
43.			K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000	111	11,10%
44.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**1 301 274**	**936 069**	71,93%
45.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	336 274	336 274	100,00%
46.		K65		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (betegágy beszerzése)		0	455 000	455 000	100,00%
47.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	510 000	144 795	28,39%
48.	**K7**	**Felújítások**				**2 100 000**	**3 000 000**	**2 944 927**	**98,16%**
49.		K71		Ingatlanok felújítása		1 547 250	2 362 205	2 318 840	98,16%
50.		K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		552 750	637 795	626 087	98,16%
51.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1,00**	**1 482 480**	**353 580**	**353 580**	**100,00%**
52.	**K1**	**Személyi juttatások**				**1 392 000**	**332 000**	**332 000**	**100,00%**
53.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 392 000	332 000	332 000	100,00%
54.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 392 000	332 000	332 000	100,00%
55.			K110	jutalom		0	0	0	

			3						
56.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
57.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**90 480**	**21 580**	**21 580**	**100,00%**
58.				Szociális hozzájárulási adó		90 480	21 580	21 580	100,00%
59.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**					**96 635 556**	**104 752 735**	**91 003 472**	**86,87%**
60.	**Létszámkeret:**				**10,00**				
61.	**K1**	**Személyi juttatások**				**56 269 483**	**56 621 200**	**50 947 551**	**89,98%**
62.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**7 248 553**	**8 024 176**	**7 122 706**	**88,77%**
63.	**K3**	**Dologi kiadások**				**31 017 520**	**35 806 085**	**29 052 219**	**81,14%**
64.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**1 301 274**	**936 069**	**71,93%**
65.	**K7**	**Felújítások**				**2 100 000**	**3 000 000**	**2 944 927**	**98,16%**
66.	**Kiadások összesen:**					**96 635 556**	**104 752 735**	**91 003 472**	**86,87%**

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. 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**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	Nyilászáró csere	2 100 000	3 000 000	2 944 927	98,16%
4.		0	0	0	0,00%
5.	**Felújítások összesen:**	**2 100 000**	**3 000 000**	**2 944 927**	**98,16%**

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. 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**	**2023.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
3.	Betegágy beszerzése	0	509 000	509 000	100,00%
4.	Egyéb gép és berendezés beszerzése	0	792 274	427 069	53,90%
5.	**Felújítások összesen:**	**0**	**1 301 274**	**936 069**	**71,93%**

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Maradványkimutatás

sor-szám	A	B	C
1.	**Maradványkimutatás**		
2.	07/A - Maradványkimutatás		
3.	#	Megnevezés	Összeg
4.	1	2	3
5.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 870 249
6.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 401 654
7.	**03**	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**46 468 595**
8.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 112 027
9.	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 439 637
10.	**06**	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-37 327 610**
11.	**07**	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**9 140 985**
12.	**15**	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**9 140 985**
13.	**16**	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 293 619**
14.	**17**	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**6 847 366**

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyonkimutatás (12/A) 2023. december 31.

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Bruttó érték**	**Nettó érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**7 673 500**	**4 903 936**
3.	Szellemi termékek	7 673 500	4 903 936
4.	**II. Tárgyi eszközök**	**191 216 412**	**135 443 316**
5.	**1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**166 703 507**	**127 371 379**
6.	**Törzsvagyon**	159 695 650	120 769 490
7.	Forgalomképtelen	87 625 952	65 668 852
8.	Korlátozottan forgalomképes	72 069 698	55 100 638
9.	Üzleti vagyon (forgalomképes)	7 007 857	6 601 889
10.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**24 442 905**	**8 001 937**
11.	**Törzsvagyon**	**0**	**0**
12.	Forgalomképtelen	0	0
13.	Korlátozottan forgalomképes		0
14.	**Üzleti vagyon (forgalomképes)**	**24 442 905**	**8 001 937**
15.	**3. Tenyészállatok**	**0**	**0**
16.	**Üzleti vagyon**	0	0
17.	**4. Beruházások, felújítások**	**70 000**	**70 000**
18.	**Beruházások**	0	0
19.	**Felújítások**	70 000	70 000
20.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**
21.	1. Tartós részesedések	0	0

sorszám	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**	**198 889 912**	**140 347 252**
34.	I. Készletek	0	0
35.	II. Értékpapírok	0	0
36.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	0	**0**
37.	C/II/1 Forintpénztár		429 125
38.	CIII/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		10 816 211
39.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	0	**11 245 336**
40.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	2 142 058
41.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	1 965 874
42.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	201 088

sorszám	A	B	C
43.	**D) KÖVETELÉSEK**	0	**4 309 020**
44.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI**	0	0
45.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	0	385 301
46.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**198 889 912**	**156 286 909**
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	143 507 155
51.	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-167 590 187
52.	**G/ SAJÁT TŐKE**	0	**93 659 234**
53.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	**38 824**
54.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	**3 318 921**
55.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	**2 305 439**
56.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	0	**5 663 184**
57.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI**	0	0
58.	I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 965 874
59.	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 293 619
60.	III. Halsztott eredményszemléletű bevételek	0	52 704 998
61.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	0	**56 964 491**
62.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**156 286 909**

17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	8 251 963	0	13 194 610
5.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	706 278	0	1 388 916
6.	**04**	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 958 241**	**0**	**14 583 526**
7.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 998 037	0	90 144 732
8.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 645 968	0	1 847 178
9.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 833 339	0	-4 843 590
10.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 453 034	0	11 928 972
11.	**12**	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**88 930 378**	**0**	**99 077 292**
12.	13	10 Anyagköltség	2 377 705	0	2 600 797
13.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 161 286	0	10 138 096
14.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	236 220
15.	**17**	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**8 538 991**	**0**	**12 975 113**
16.	18	14 Bérköltség	9 313 082	0	10 707 259
17.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 065 882	0	7 390 527
18.	20	16 Bérjárulékok	2 074 481	0	2 195 487
19.	**21**	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 453 445**	**0**	**20 293 273**
20.	**22**	**VI Értékcsökkenési leírás**	**10 392 860**	**0**	**11 893 576**

21.	**23**	**VII Egyéb ráfordítások**	**65 859 290**	**0**	**236 064 057**
22.	**24**	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-5 355 967**	**0**	**-167 565 201**
23.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	0	19
24.	**32**	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**42**	**0**	**19**
25.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	25 005
26.	**42**	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**25 005**
27.	**43**	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**42**	**0**	**-24 986**
28.	**44**	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-5 355 925**	**0**	**-167 590 187**

MINDSZENTKÁLLA 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	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)**	**3 223 500**	**332 422 743**	**24 134 919**	**0**	**6 936 016**	**14 603 649**	**381 320 827**
5.	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 450 000	0	0	0	307 986	0	4 757 986
6.	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 120 049	0	8 120 049
7.	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 986 065	307 986	0	0	0	15 294 051
8.	05	Térítésmentes átvétel	0	2 318 840	0	0	0	0	2 318 840
9.	07	Egyéb növekedés	4 299 500	8 371 000	8 977 041	0	0	0	21 647 541
10.	**08**	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**8 749 500**	**25 675 905**	**9 285 027**	**0**	**8 428 035**	**0**	**52 138 467**
11.	09	Értékesítés	0	55 000	0	0	0	0	55 000

12.	11	Térítésmentes átadás	0	190 891 141	0	0	0	0	190 891 141
13.	13	Egyéb csökkenés	4 299 500	449 000	8 977 041	0	15 294 051	14 603 649	43 623 241
14.	**14**	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**4 299 500**	**191 395 141**	**8 977 041**	**0**	**15 294 051**	**14 603 649**	**234 569 382**
15.	**15**	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**7 673 500**	**166 703 507**	**24 442 905**	**0**	**70 000**	**0**	**198 889 912**
16.	**16**	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 846 048**	**80 347 925**	**14 228 908**	**0**	**0**	**4 381 099**	**100 803 980**
17.	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	923 516	8 356 082	2 212 060	0	0	401 918	11 893 576
18.	18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	49 371 879	0	0	0	4 783 017	54 154 896
19.	**19**	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 769 564**	**39 332 128**	**16 440 968**	**0**	**0**	**0**	**58 542 660**
20.	**24**	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 769 564**	**39 332 128**	**16 440 968**	**0**	**0**	**0**	**58 542 660**
21.	**25**	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**4 903 936**	**127 371 379**	**8 001 937**	**0**	**70 000**	**0**	**140 347 252**
22.	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 873 500	0	13 156 682	0	0	0	15 030 182

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 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 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	65	A, B fizetési osztály összesen	1	4 388 406	770 800	0	0	0	0	0	0	0
5.	**75**	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)**	**1**	**4 388 406**	**770 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 712 417	312 168	0	0	0	0	0	0	0

7.	117	közfoglalkoztatott	1	1 360 868	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**119**	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)**	**2**	**5 073 285**	**312 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 408 752
10.	129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
11.	130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 414 500
12.	**131**	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 263 252**
13.	**132**	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**8**	**9 461 691**	**1 082 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 263 252**
14.	133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2023. évi pénzmaradvány kimutatás

sor-szám	07/A - Maradványkimutatás		
1.	#	Megnevezés	Összeg
2.	1	2	3
3.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 979 464
4.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 003 472
5.	**03**	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-55 024 008**
6.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 764 690
7.	**06**	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**68 764 690**
8.	**07**	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**13 740 682**
9.	**15**	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**13 740 682**
10.	**16**	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**6 257 503**
11.	**17**	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**7 483 179**

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA MÉRLEG

sor-szám	12/A - Mérleg				
1.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2.	1	2	3	4	5
3.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	424 991
4.	**10**	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**424 991**
5.	**29**	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**424 991**
6.	49	C/II/1 Forintpénztár	283 490	0	2 490
7.	**52**	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**283 490**	**0**	**2 490**
8.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 050 348	0	13 638 192
9.	**55**	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 050 348**	**0**	**13 638 192**
10.	**59**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 333 838**	**0**	**13 640 682**
11.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	100 000
12.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
13.	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	90 710	0	0
14.	**160**	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**90 710**	**0**	**100 000**
15.	**161**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**90 710**	**0**	**100 000**
16.	175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 097 397	0	0

17.	**177**	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 097 397**	**0**	**0**
18.	**178**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 521 945**	**0**	**14 165 673**
19.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 999	0	139 999
20.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 999	0	98 999
21.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 955 646	0	-1 165 188
22.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	790 458	0	8 824 410
23.	**185**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-926 190**	**0**	**7 898 220**
24.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 475	0	9 950
25.	**211**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**91 475**	**0**	**9 950**
26.	**246**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**91 475**	**0**	**9 950**
27.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 356 660	0	6 257 503
28.	**251**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 356 660**	**0**	**6 257 503**
29.	**252**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 521 945**	**0**	**14 165 673**

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	25 825 225	0	34 429 965
5.	**04**	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**25 825 225**	**0**	**34 429 965**
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 526 735	0	66 340 142
7.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 553 250	0	247 080
8.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81	0	1 302 410
9.	**12**	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**50 080 066**	**0**	**67 889 632**
10.	13	10 Anyagköltség	5 531 577	0	7 317 810
11.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 916 321	0	19 186 278
12.	**17**	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**19 447 898**	**0**	**26 504 088**
13.	18	14 Bérköltség	41 193 803	0	45 109 256
14.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 843 894	0	6 037 206
15.	20	16 Bérjárulékok	5 785 458	0	7 222 878
16.	**21**	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**50 823 155**	**0**	**58 369 340**
17.	**22**	**VI Értékcsökkenési leírás**	**39 291**	**0**	**366 283**
18.	**23**	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 804 491**	**0**	**8 255 485**
19.	**24**	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**790 456**	**0**	**8 824 401**

20.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	9
21.	**32**	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**9**
22.	**43**	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**9**
23.	**44**	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**790 458**	**0**	**8 824 410**

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
2.	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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**	**2 371 582**	**0**	**0**	**0**	**2 371 582**
5.	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	791 274	0	791 274
6.	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 318 840	0	2 318 840
7.	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	791 274	0	0	0	791 274
8.	07	Egyéb növekedés	0	0	336 274	0	0	0	336 274
9.	**08**	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**1 127 548**	**0**	**3 110 114**	**0**	**4 237 662**
10.	11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 318 840	0	2 318 840
11.	13	Egyéb csökkenés	0	0	336 274	0	791 274	0	1 127 548
12.	**14**	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**336 274**	**0**	**3 110 114**	**0**	**3 446 388**
13.	**15**	**Bruttó érték összesen (=01+08-**	**0**	**0**	**3 162 856**	**0**	**0**	**0**	**3 162 856**

		14)							
14.	**16**	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**2 371 582**	**0**	**0**	**0**	**2 371 582**
15.	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	366 283	0	0	0	366 283
16.	**19**	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**2 737 865**	**0**	**0**	**0**	**2 737 865**
17.	**24**	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**2 737 865**	**0**	**0**	**0**	**2 737 865**
18.	**25**	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**424 991**	**0**	**0**	**0**	**424 991**
19.	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 707 856	0	0	0	2 707 856

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 összetételéréről											
2.	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők 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	6 436 400	550 000	0	0	120 000	243 600	0	0	0
5.	65	A, B fizetési osztály összesen	2	8 350 047	580 000	322 559	0	305 425	452 730	0	181 941	0
6.	66	C, D fizetési osztály összesen	3	14 754 350	690 000	604 965	889 200	376 139	387 390	0	790 581	0
7.	67	E-J fizetési osztály összesen	1	6 726 699	300 000	0	0	80 000	181 800	0	35 359	0

8.	**75**	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)**	**7**	**36 267 496**	**2 120 000**	**927 524**	**889 200**	**881 564**	**1 265 520**	**0**	**1 007 881**	**0**
9.	115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 131 054	480 000	0	0	240 000	0	0	122 182	0
10.	117	közfoglalkoztatott	1	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**119**	**EGYÉB FOGLALKOZ-TATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)**	**3**	**5 463 054**	**480 000**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**122 182**	**0**
12.	**132**	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**10**	**41 730 550**	**2 600 000**	**927 524**	**889 200**	**1 121 564**	**1 265 520**	**0**	**1 130 063**	**0**
13.	133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0