Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 184 292 672 Ft-ban, kiadási főösszegét 184 292 672 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
„*a)* személyi jellegű kiadások 78 807 949 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 762 613 Ft
c) dologi jellegű kiadások 64 871 990 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 273 415 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 16 148 705 Ft, ebből általános tartalék 1 193 983 Ft
f) beruházások 1 300 000 Ft
g) felújítások 7 528 000 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
„*a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 714 798 Ft
b) közhatalmi bevételek 12 950 000 Ft
c) működési bevételek 43 233 265 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 913 242 Ft”
(ebből költségvetési maradvány igénybevétele 9 140 985 Ft.)

3. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2024. július 12.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

„1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi Költségvetés Mérlege

sor-szám	A	B	C	D
1.	**Előirányzatok**		**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.			**eredeti**	**módosított**
3.		**Működési bevételek összesen:**	**150 043 878**	**157 811 005**
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 071 878	100 714 498
5.	B3	Közhatalmi bevételek	12 900 000	12 950 000
6.	B4	Működési bevételek	37 047 000	43 233 265
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242
8.		**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**0**
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**26 481 667**	**26 481 667**
13.		**BEVÉTELEK összesen:**	**176 525 545**	**184 292 672**
14.		**Működési kiadások összesen:**	**156 314 660**	**171 864 672**
15.	K1	Személyi juttatás	78 493 792	78 807 949
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 717 905	9 762 613
17.	K3	Dologi kiadások	53 800 221	64 871 990
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473 415	2 273 415
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 829 327	16 148 705

20.		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**16 610 885**	**8 828 000**
21.	K6	Beruházások	1 570 000	1 300 000
22.	K7	Felújítások	15 040 885	7 528 000
23.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**3 600 000**	**3 600 000**
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**176 525 545**	**184 292 672**

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.						**eredeti**	**módosított**
3.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**					**900 000**	**1 000 000**
4.	**B4**	**Működési bevételek**				**900 000**	**1 000 000**
5.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 000 000
6.					Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	900 000	1 000 000
7.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					**96 000**	**6 182 265**
8.	**B4**	**Működési bevételek**				**91 000**	**6 177 265**
9.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000
10.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
11.			B411		Egyéb működési bevételek (támogatás elszámolás bevétele)	10 000	6 096 265
12.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**5 000**	**5 000**
13.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	5 000	5 000
14.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**9 140 985**	**10 029 227**
15.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**	**888 242**
16.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bakonykarszt)	0	888 242
17.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**9 140 985**	**9 140 985**

18.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	9 140 985	9 140 985
19.			B813		Maradvány igénybevétele	9 140 985	9 140 985
20.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 140 985	9 140 985
21.	**900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**					**12 900 000**	**12 950 000**
22.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**12 900 000**	**12 950 000**
23.		B34			Vagyoni típusú adók	6 800 000	6 800 000
24.					Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
25.					Telekadó	1 800 000	1 800 000
26.					Építményadó	1 500 000	1 500 000
27.		B35			Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000
28.			B351		Értékesítés és forgalmi adók	4 500 000	4 500 000
29.					Iparűzési adó	4 500 000	4 500 000
30.			B354		Gépjárműadók	0	0
31.					Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
32.			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000
33.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000
34.		B36			Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	150 000
35.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	100 000	150 000
36.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**					**150 000**	**150 000**
37.	**B4**	**Működési bevételek**				**150 000**	**150 000**
38.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
39.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**98 347 026**	**98 989 646**
40.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**98 347 026**	**98 989 646**
41.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	98 347 026	98 989 646
42.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**12 964 328**	**12 964 328**
43.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 543 300	4 543 300

44.					Zöld terület gazdálkodás	1 307 800	1 307 800
45.					Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 278 000	2 278 000
46.					Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
47.					Közutak fenntartásának támogatása	857 500	857 500
48.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
49.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	99 450	99 450
50.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
51.					Polgármester illetményének támogatása	1 721 578	1 721 578
52.			B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**74 116 699**	**74 116 699**
53.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 466 260	3 466 260
54.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
55.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	**64 603 239**	**64 603 239**
56.					Szakmai dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
57.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0
58.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 860 939
59.					Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	0
60.			B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**2 524 543**	**2 524 543**
61.					Kulturális feladatok támogatása	**2 270 000**	**2 270 000**
62.					Kulturális kiegészítő bértámogatás	**254 543**	**254 543**
63.			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**8 741 456**	**9 384 076**
64.					Szociális tüzifa támogatás	**0**	**642 620**
65.					Szociális és egészségügyi pótlék	**8 741 456**	**8 741 456**
66.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**
67.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
68.	**018020 Központi költségvetési befizetések**					**3 600 000**	**3 600 000**
69.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**3 600 000**	**3 600 000**

70.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
71.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				**0**	**0**
72.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**	**0**
73.		B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
74.			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
75.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				**290 000**	**290 000**
76.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**20 000**	**20 000**
77.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	20 000
78.	**B4**	**Működési bevételek**			**250 000**	**250 000**
79.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	**0**	**0**
80.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	**50 000**	**50 000**
81.			B411	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000
82.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**20 000**	**20 000**
83.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000
84.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1 704 852**	**1 704 852**
85.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 704 852**	**1 704 852**
86.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	1 704 852
87.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				**155 000**	**155 000**
88.	**B4**	**Működési bevételek**			**155 000**	**155 000**
89.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
90.			B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
91.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**127 283 863**	**135 050 990**
92.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			100 071 878	100 714 498
93.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0
94.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**			12 900 000	12 950 000
95.	**B4**	**Működési bevételek**			1 546 000	7 732 265

96.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	25 000	913 242
97.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	12 740 985	12 740 985
98.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**127 283 863**	**135 050 990**

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

sor szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Jogcím csoportok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.						**eredeti**	**módosított**
3.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**100 071 878**	**100 714 498**
4.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		98 347 026	98 989 646
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 964 328	12 964 328
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 543 300	4 543 300
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	99 450	99 450
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	1 721 578	1 721 578
11.			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		74 116 699	74 116 699
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
13.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	64 603 239	64 603 239
14.					Szakmai dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0
16.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 860 939
17.					Szociális ágazati pótlék	0	0

18.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 466 260	3 466 260
19.			B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543
20.			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 741 456	9 384 076
21.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 724 852	1 724 852
22.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	20 000	20 000
23.					Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 704 852	1 704 852
24.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**0**
25.		B21			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
26.			B253		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
27.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**				**12 900 000**	**12 950 000**
28.		B34			Vagyoni típusú adók	6 800 000	6 800 000
29.					Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
30.					Telekadó	1 800 000	1 800 000
31.					Építményadó	1 500 000	1 500 000
32.		B35			Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000
33.			B351		Értékesítés és forgalmi adók	4 500 000	4 500 000
34.					Iparűzési adó	4 500 000	4 500 000
35.			B354		Gépjárműadók	0	0
36.					Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
37.			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000
38.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000
39.		B36			Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	150 000
40.					Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	150 000
41.	**B4**	**Működési bevételek**				**1 546 000**	**7 732 265**
42.			B402		Szolgáltatások ellenértéke	1 330 000	1 430 000
43.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000

44.			B411		Egyéb működési bevétel	215 000	6 301 265
45.			B410		Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
46.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**25 000**	**913 242**
47.		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242
48.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**12 740 985**	**12 740 985**
49.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	12 740 985	12 740 985
50.			B813		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 140 985	9 140 985
51.			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 600 000
52.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**					**127 283 863**	**135 050 990**

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor szám	A	B	C	D	E
1.	**Előirányzatok adatok Ft-ban**	**kötelező feladatok**	**önként vállalt feladatok**	**államigazgatási feladatok**	**Összesen:**
2.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	1 000 000	0	0	1 000 000
3.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége**	6 182 265	0	0	6 182 265
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**	12 950 000	0	0	12 950 000
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	150 000	0	0	150 000
7.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	290 000	0	0	290 000
8.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	98 989 646	0	0	98 989 646
9.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 600 000	0	0	3 600 000
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 704 852	0	0	1 704 852
11.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	0	35 501 000	0	35 501 000
12.	**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	0	155 000	0	155 000
13.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	0			0
14.	**ÖSSZESEN:**	**134 895 990**	**49 396 682**	**0**	**184 292 672**

”

„5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Kiemelt előirányzatok**						**Létszám**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.								**eredeti**	**módosított**
3.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**						**1,00**	**13 241 026**	**13 678 294**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**						**8 683 992**	**8 683 992**
5.		K11				Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 241 492	2 241 492
6.			K1101			Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 050 608	2 050 608
7.			K1102			Jutalom		170 884	170 884
8.			K1109			Közlekedési költségtérítés		0	0
9.			K1113			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
10.		K12				Külső személyi juttatások		6 442 500	6 442 500
11.			K121			Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés		3 588 000	3 588 000
12.			K121			Önkormányzati képviselők juttatása		2 854 500	2 854 500
13.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**						**723 319**	**723 319**
14.						Szociális hozzájárulási adó		723 319	723 319
15.	**K3**	**Dologi kiadások**						**2 577 000**	**2 877 000**
16.		K31				Készletbeszerzés		250 000	250 000
17.			K311			Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
18.						Könyv, folyóirat		50 000	50 000

19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
20.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
23.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 365 000	1 615 000
24.			K331	Közüzemi díjak		715 000	715 000
25.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		200 000	200 000
26.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		500 000	500 000
27.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		15 000	15 000
28.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
29.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150 000	250 000
30.			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
31.				Biztosítási díjak		50 000	50 000
32.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
33.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
34.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		212 000	262 000
35.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	250 000
36.			K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
37.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
38.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**1 256 715**	**1 393 983**
39.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
40.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
41.			K513	Tartalékok		**1 056 715**	**1 193 983**
42.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**0**
43.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
44.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0

45.	**018020 Központi költségvetési befizetések**						**3 600 000**	**3 600 000**
46.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**					**3 600 000**	**3 600 000**
47.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 600 000	3 600 000
48.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**82 979 463**	**84 072 716**
49.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**					**72 476 851**	**72 476 851**
50.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				72 476 851	72 476 851
51.			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)			72 476 851	72 476 851
52.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					10 502 612	11 595 865
53.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 502 612	10 502 612
54.					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		8 044 897	8 044 897
55.					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		152 913	152 913
56.					Óvodai ellátás		2 304 802	2 304 802
57.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)			0	1 093 253
58.	**066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**						**4 642 010**	**5 004 255**
59.	**K1**	**Személyi juttatások**					**159 510**	**79 755**
60.		K12		Külső személyi juttatások			159 510	79 755
61.			K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			159 510	79 755
62.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**13 000**	**6 500**
63.				Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei			13 000	6 500
64.	**K3**	**Dologi kiadások**					**3 090 000**	**3 090 000**
65.		K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
66.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	400 000
67.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 180 000	2 180 000
68.			K331	Közüzemi díjak			180 000	180 000

69.			K3314		Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
70.			K3311		Villamos energia szolgáltatás		130 000	130 000
71.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
72.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			800 000	800 000
73.			K337	Egyéb szolgáltatások			900 000	900 000
74.					Más egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
75.					Biztosítási díjak		400 000	400 000
76.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			510 000	510 000
77.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000
78.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
79.	**K6**	**Beruházások**					**300 000**	**300 000**
80.		K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)			300 000	300 000
81.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
82.	**K7**	**Felújítások**					**1 079 500**	**1 528 000**
83.		K71		Ingatlanok felújítása (közvilágítás telepítése napelemes lámpa)			850 000	494 488
84.		K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)			0	708 661
85.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			229 500	324 851
86.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**						**210 000**	**235 000**
87.	**K3**	**Dologi kiadások**					**210 000**	**235 000**
88.		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
89.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
90.					Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
91.		K33		Szolgáltatási kiadások			110 000	135 000
92.			K331	Közüzemi díjak			30 000	55 000
93.			K3311		Villamos energia szolgáltatás		5 000	30 000
94.			K3314		Víz és csatorna szolgáltatás		25 000	25 000

95.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
96.			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
97.				Más egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
98.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
99.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
100.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
101.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
102.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
103.	**066010 Zöldterület - kezelés**						**660 000**	**760 000**
104.	**K3**	**Dologi kiadások**					**660 000**	**760 000**
105.		K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
106.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	400 000
107.		K33		Szolgáltatási kiadások			120 000	220 000
108.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	200 000
109.			K337	Egyéb szolgáltatások			20 000	20 000
110.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			140 000	140 000
111.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			140 000	140 000
112.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
113.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)			0	0
114.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
115.	**064010 Közvilágítás**						**1 900 000**	**2 000 000**
116.	**K3**	**Dologi kiadások**					**1 900 000**	**2 000 000**
117.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 500 000	1 600 000
118.			K331	Közüzemi díjak			1 500 000	1 600 000
119.				Villamosenergia			1 500 000	1 600 000

120.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
121.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
122.	**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**				**1,00**	**8 737 990**	**8 937 990**
123.	**K1**	**Személyi juttatások**				**6 423 000**	**6 423 000**
124.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 423 000	6 423 000
125.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 980 000	4 980 000
126.			K1102	Jutalmak		415 000	415 000
127.			K1106	Jubileumi jutalmak		978 000	978 000
128.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
129.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**834 990**	**834 990**
130.				Szociális hozzájárulási adó		834 990	834 990
131.	**K3**	**Dologi kiadások**				**1 480 000**	**1 680 000**
132.		K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000
133.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
134.		K33		Szolgáltatási kiadások		650 000	850 000
135.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		300 000	500 000
136.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
137.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
138.				Más egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
139.				Biztosítási díjak		100 000	100 000
140.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
141.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
142.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280 000	280 000
143.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
144.			K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		30 000	30 000
145.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**1,00**	**1 785 852**	**1 785 852**

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

169.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**						**2 473 415**	**3 116 035**
170.	**K3**	**Dologi kiadások**					**0**	**842 620**
171.		K31		Készletbeszerzés			0	642 620
172.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)			0	642 620
173.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	157 480
174.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	157 480
175.				Más egyéb szolgáltatások			0	157 480
176.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	42 520
177.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	42 520
178.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**					**2 473 415**	**2 273 415**
179.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			2 473 415	2 273 415
180.				Települési támogatás			2 473 415	2 273 415
181.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**						**0**	**0**
182.	**K3**	**Dologi kiadások**					**0**	**0**
183.		K31		Készletbeszerzés			0	0
184.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
185.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
186.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
187.				Más egyéb szolgáltatások			0	0
188.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
189.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
190.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**						**190 000**	**190 000**
191.	**K3**	**Dologi kiadások**					**190 000**	**190 000**
192.		K31		Készletbeszerzés			30 000	30 000

193.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
194.				Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
195.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	90 000
196.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	90 000
197.				Internet		80 000	90 000
198.		K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	50 000
199.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		30 000	20 000
200.			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
201.				Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
202.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
203.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
204.	**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**					**5 692 886**	**6 352 886**
205.	**K1**	**Személyi juttatások**				**2 541 492**	**2 541 492**
206.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 241 492	2 241 492
207.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 050 608	2 050 608
208.			K1102	Jutalmak		170 884	170 884
209.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
210.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
211.		K12		Külső személyi juttatások		300 000	300 000
212.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000
213.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**330 394**	**330 394**
214.				Szociális hozzájárulási adó		330 394	330 394
215.	**K3**	**Dologi kiadások**				**2 821 000**	**3 481 000**
216.		K31		Készletbeszerzés		850 000	850 000
217.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
218.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000

219.					Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000
220.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 570 000	2 130 000
221.			K331	Közüzemi díjak			620 000	1 180 000
222.			K3311		Villamos energia szolgáltatás		100 000	150 000
223.			K3312		Gáz energia szolgáltatás		500 000	1 000 000
224.			K3314		Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	30 000
225.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
226.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 000	50 000
227.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
228.					Más egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
229.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			401 000	501 000
230.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	500 000
231.			K355	Egyéb dologi kiadások			1 000	1 000
232.	**K6**	**Beruházások**					**0**	**0**
233.		K64		Eszközök beszerzése			0	0
234.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
235.	**031060 Bűnmegelőzés**						**20 000**	**20 000**
236.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					**20 000**	**20 000**
237.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			20 000	20 000
238.					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
239.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**						**50 000**	**60 000**
240.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					**50 000**	**60 000**
241.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	60 000
242.					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	60 000
243.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**						**70 000**	**70 000**
244.	**K3**	**Dologi**					**70 000**	**70 000**

		kiadások					
245.		K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
246.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
247.				Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
248.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
249.				Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
250.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
251.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
252.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**0**	**4 136 741**
253.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**1 057 884**
254.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	1 057 884
255.			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	**1 057 884**
256.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**0**	**3 078 857**
257.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	3 078 857
258.	**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					**0**	**0**
259.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**0**
260.		K31		Készletbeszerzés		0	0
261.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
262.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
263.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
264.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
265.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
266.	**K6**	**Beruházások**				**0**	**0**
267.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0
268.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0

269.	**K7**	**Felújítások**					**0**	**0**
270.		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
271.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
272.	***KIADÁSOK ÖSSZESEN fő***					**3,00**	**127 283 863**	**135 050 990**
273.	**K1**	**Személyi juttatások**				K1	19 438 794	19 359 039
274.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				K2	2 005 755	1 999 255
275.	**K3**	**Dologi kiadások**				K3	14 080 221	17 365 725
276.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli támogatásai**				K4	2 473 415	2 273 415
277.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				K5	11 829 327	16 148 705
278.	**K6**	**Beruházások**				K6	300 000	300 000
279.	**K7**	**Felújítások**				K7	1 079 500	1 528 000
280.	**K9**	**Finanszírozási kiadások**				K9	76 076 851	76 076 851
281.	**Kiadások Összesen:**						**127 283 863**	**135 050 990**

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	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**	13 678 294	0	0	13 678 294
3.	**018020 Központi költségvetési befizetések**	3 600 000	0	0	3 600 000
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	11 595 865	6 086 265	0	17 682 130
5.	**066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás**	5 004 255	0	0	5 004 255
6.	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**	235 000	0	0	235 000
7.	**066010 Zöldterületek kezelése**	760 000	0	0	760 000
8.	**064010 Közvilágítási feladatok**	2 000 000	0	0	2 000 000
9.	**107055 Falugondnoki szolgáltatás**	8 937 990	0	0	8 937 990
10.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1 785 852	0	0	1 785 852
11.	**104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások**	38 376	0	0	38 376
12.	**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**	307 122	0	0	307 122
13.	**107052 Házi segítségnyújtás**	685 723	0	0	685 723
14.	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	3 116 035	0	0	3 116 035
15.	**106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	0	0	0	0
16.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	0	190 000	0	190 000
17.	**082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek**	0	6 352 886	0	6 352 886

	gondozása				
18.	**031060 Bűnmegelőzés**	20 000	0	0	20 000
19.	**032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	60 000	0	0	60 000
20.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	70 000	0	0	70 000
21.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	4 136 741	0	0	4 136 741
22.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**		115 632 268	0	115 632 268
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:**	**56 031 253**	**128 261 419**	**0**	**184 292 672**

”

„*7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sor szám	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**		**2022. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2023. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)**	**2024.módosított előirányzat (adatok Ft-ban)**
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 047 255	91 888 990	100 071 878	100 714 498
3.	B3	Közhatalmi bevételek	8 554 884	12 949 567	12 900 000	12 950 000
4.	B4	Működési bevételek	26 449 448	37 911 156	37 047 000	43 233 265
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	350 000	25 000	913 242
6.	B8	Finanszírozási bevételek	32 958 903	34 536 575	26 481 667	26 481 667
7.		**Működési célú bevételek összesen**	**151 160 490**	**177 636 288**	**176 525 545**	**184 292 672**
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	60 543 370	69 174 225	78 493 792	78 807 949
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 767 903	9 186 458	9 717 905	9 762 613
11.	K3	Dologi kiadások	35 416 571	43 766 432	53 800 221	64 871 990
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 822 200	1 937 200	2 473 415	2 273 415
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 174 184	10 465 511	11 829 327	16 148 705
14.	K9	Finanszírozási kiadások	2 312 699	3 099 495	3 600 000	3 600 000
15.		**Működési célú kiadások összesen**	**116 036 927**	**137 629 321**	**159 914 660**	**175 464 672**

”

„*8. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

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

sor szám	A	B	C	D	E	F
1.	**Megnevezés**		**2022. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2023. teljesítés (adatok Ft-ban)**	**2024. eredeti előirányzat**	**2024. módosított előirányzat**
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 423 239	1 500 000	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	500 000	250 000	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 979 637	0	0	0
5.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**26 902 876**	**1 750 000**	**0**	**0**
6.						
7.	K6	Beruházások	12 263 863	5 777 211	1 570 000	1 300 000
8.	K7	Felújítások	18 600 660	13 098 089	15 040 885	7 528 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**30 864 523**	**18 875 300**	**16 610 885**	**8 828 000**
11.						
12.		**BEVÉTELEK összesen**	**178 063 366**	**179 386 288**	**176 525 545**	**184 292 672**
13.		**KIADÁSOK összesen**	**146 901 450**	**156 504 621**	**176 525 545**	**184 292 672**

”

„*9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**		**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.			**eredeti**	**módosított**
3.	Ingatlanok felújítása	Közvilágítás telepítése, napelemes lámpa 2 db	1 079 500	628 000
4.		Földkábel elvezetése futballpálya	0	900 000
5.	**Felújítások összesen:**		**1 079 500**	**1 528 000**

”

„*10. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	**Immateriális javak beszerzése**	**300 000**	**300 000**
4.	Településfejlesztési koncepció	300 000	300 000
5.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**0**	**0**
6.	Gépek és eszközök beszerzése	0	0
7.	**Beruházások összesen:**	**300 000**	**300 000**

”

„11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Kiemelt előirányzatok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.						**eredeti**	**módosított**
3.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**35 501 000**	**35 501 000**
4.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**0**
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
6.			B161		Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei	0	0
7.		B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0	0
8.	**B4**	**Működési bevételek**				**35 501 000**	**35 501 000**
9.			B405		Ellátási díjak	35 500 000	35 500 000
10.			B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
11.			B410		Biztosító által fizetett kártérítési díjak	0	0
12.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**					**0**	**0**
13.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**0**
14.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
15.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**86 217 533**	**86 217 533**
16.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**86 217 533**	**86 217 533**
17.		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	86 217 533	86 217 533
18.			B813		Maradvány igénybevétele	13 740 682	13 740 682
19.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 740 682	13 740 682

20.			B816	Központi, irányító szervi támogatás	72 476 851	72 476 851
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**121 718 533**	**121 718 533**
22.	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			0	0
23.	**B4**	**Működési bevételek**			35 501 000	35 501 000
24.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**			86 217 533	86 217 533
25.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**				**121 718 533**	**121 718 533**

”

„12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Kiemelt előirányzatok**					**Létszám (fő)**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.							**eredeti**	**módosított**
3.	**102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**					**10,00**	**121 718 533**	**115 632 268**
4.	**K1**	**Személyi juttatások**					**59 054 998**	**59 448 910**
5.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		55 254 998	55 248 910
6.			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		39 067 200	39 067 200
7.			K1102		Jutalom		3 000 000	3 000 000
8.			K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 500 000	1 500 000
9.			K1106		Jubileumi jutalom		0	0
10.			K1107		Béren kívüli juttatások		1 620 000	1 620 000
11.			K1109		Közlekedési költségtérítés		1 600 000	1 600 000
12.			K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		8 467 798	8 461 710
13.		K12			Külső személyi juttatások		3 800 000	4 200 000
14.			K122		Megbízási díj		3 600 000	4 000 000
15.			K123		Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
16.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**					**7 712 150**	**7 763 358**
17.					Szociális hozzájárulási adó		7 469 150	7 520 358
18.					Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		243 000	243 000
19.	**K3**	**Dologi kiadások**					**39 720 000**	**41 420 000**

20.		K31		Készletbeszerzés			8 500 000	9 000 000
21.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			2 500 000	2 500 000
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			6 000 000	6 500 000
23.		K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások			250 000	250 000
24.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000
25.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
26.		K33		Szolgáltatási kiadások			24 200 000	25 400 000
27.			K331	Közüzemi díjak			7 500 000	7 200 000
28.			K3311	Villamos energia szolgáltatás			3 000 000	2 500 000
29.			K3312	Gáz energia szolgáltatás			4 000 000	4 000 000
30.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás			500 000	700 000
31.			K332	Vásárolt élelmezés			12 000 000	12 000 000
32.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 000 000	4 000 000
33.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 200 000	1 200 000
34.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 000 000
35.				Biztosítási díjak			50 000	50 000
36.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			250 000	250 000
37.			K341	Kiküldetés kiadásai			250 000	250 000
38.				Belföldi kiküldetés			250 000	250 000
39.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			6 520 000	6 520 000
40.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 500 000	6 500 000
41.			K353	Kamatkiadások			10 000	10 000
42.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
43.	**K6**	**Beruházások**					**1 270 000**	**1 000 000**
44.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 000 000	787 402
45.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			270 000	212 598

46.	**K7**	**Beruházások**				**13 961 385**	**6 000 000**
47.		K71		Ingatlanok felújítása		10 993 217	4 724 409
48.		K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 968 168	1 275 591
49.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**0,00**	**0**	**0**
50.	**K1**	**Személyi juttatások**				**0**	**0**
51.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
52.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
53.			K1103	jutalom		0	0
54.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
55.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**0**	**0**
56.				Szociális hozzájárulási adó		0	0
57.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				**0**	**0**	**6 086 265**
58.	**K3**	**Dologi kiadások**				**0**	**6 086 265**
59.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	6 086 265
60.			K355	Egyéb dologi kiadások (elszámolás, előző évi támogatások)		0	6 086 265
61.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**					**121 718 533**	**121 718 533**
62.	**Létszámkeret:**				**10,00**		
63.	**K1**	**Személyi juttatások**				**59 054 998**	**59 448 910**
64.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**7 712 150**	**7 763 358**
65.	**K3**	**Dologi kiadások**				**39 720 000**	**47 506 265**
66.	**K6**	**Beruházások**				**1 270 000**	**1 000 000**
67.	**K7**	**Felújítások**				**13 961 385**	**6 000 000**
68.	**Kiadások összesen:**					**121 718 533**	**121 718 533**

”

„*13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

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

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	Napelem telepítése és tető felújítás	13 961 385	6 000 000
4.	**Felújítások összesen:**	**13 961 385**	**6 000 000**

”

„*14. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez*

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

sorszám	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
2.		**eredeti**	**módosított**
3.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**1 270 000**	**1 000 000**
4.	Betegágyak beszerzése	600 000	400 000
5.	Gépek berendezések beszerzése	670 000	600 000
6.	**Beruházások összesen:**	**1 270 000**	**1 000 000**

”