

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

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

1. §

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

2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 176 525 545 Ft-ban, kiadási főösszegét 176 525 545 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi jellegű kiadások 78 493 792 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 9 717 905 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 53 800 221 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 473 415 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 11 829 327 Ft, ebből általános tartalék 1 056 715 Ft
- f) beruházások 1 570 000 Ft
- g) felújítások 15 040 885 Ft
- h) finanszírozási kiadások 3 600 000 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 071 878 Ft
- b) közhatalmi bevételek 12 900 000 Ft
- c) működési bevételek 37 047 000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 25 000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 26 481 667 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele 9 140 985 Ft.

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

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

4. §

(1) Az Önkormányzat tekintetében:

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

(2) Az intézmény tekintetében:

- a)* a megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 11. melléklet;
- b)* a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként a 12. melléklet;
- c)* a felújítási kiadások feladatonkénti bontását a 13. melléklet;
- d)* a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

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

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

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

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

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

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

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

6. §

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

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

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

(4) A „Mindszentkálta Díszpolgára” elismerő címmel járó tárgyjutalom értéke 2024. évben 30.000,- Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. február 23.

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi Költségvetés Mérlege

| sor- szá m | A | B | C |
|------------------|-----------|---|-------------------------|
| 1. | | Előirányzatok | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | eredeti |
| 3. | | Működési bevételek összesen: | 150 043 878 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 071 878 |
| 5. | B3 | Közhatalmi bevételek | 12 900 000 |
| 6. | B4 | Működési bevételek | 37 047 000 |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 25 000 |
| 8. | | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 |
| 9. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 10. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
| 11. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 12. | B8 | Finanszírozási bevételek | 26 481 667 |
| 13. | | BEVÉTELEK összesen: | 176 525 545 |
| 14. | | Működési kiadások összesen: | 156 314 660 |
| 15. | K1 | Személyi juttatás | 78 493 792 |
| 16. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 9 717 905 |
| 17. | K3 | Dologi kiadások | 53 800 221 |
| 18. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 473 415 |
| 19. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 829 327 |
| 20. | | Felhalmozási kiadások összesen: | 16 610 885 |
| 21. | K6 | Beruházások | 1 570 000 |
| 22. | K7 | Felújítások | 15 040 885 |
| 23. | K9 | Finanszírozási kiadások | 3 600 000 |
| 24. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 176 525 545 |

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

| so r- sz á m | A | B | C | D | E | F |
|--------------------------|--|--|-------|---|---|-----------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | eredeti |
| 3. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | 900 000 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | | | | 900 000 |
| 5. | | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 900 000 |
| 6. | | | | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | | 900 000 |
| 7. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 96 000 |
| 8. | B4 | Működési bevételek | | | | 91 000 |
| 9. | | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 80 000 |
| 10. | | | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 |
| 11. | | | B411 | Egyéb működési bevételek | | 10 000 |
| 12. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 5 000 |
| 13. | | B65 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | | 5 000 |
| 14. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 9 140 985 |
| 15. | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 9 140 985 |
| 16. | | B81 | | Belföldi finanszírozás bevételei | | 9 140 985 |
| 17. | | | B813 | Maradvány igénybevétele | | 9 140 985 |
| 18. | | | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 9 140 985 |
| 19. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | 12 900 000 |
| 20. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 12 900 000 |
| 21. | | B34 | | Vagyoni típusú adók | | 6 800 000 |

| | | | | | |
|----|--|-----|------|--|-------------------|
| . | | | | | |
| 22 | | | | Magánszemélyek kommunális adója | 3 500 000 |
| . | | | | | |
| 23 | | | | Telekadó | 1 800 000 |
| . | | | | | |
| 24 | | | | Építményadó | 1 500 000 |
| . | | | | | |
| 25 | | B35 | | Termékek és szolgáltatások adói | 6 000 000 |
| . | | | | | |
| 26 | | | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 4 500 000 |
| . | | | | | |
| 27 | | | | Iparüzési adó | 4 500 000 |
| . | | | | | |
| 28 | | | B354 | Gépjárműadók | 0 |
| . | | | | | |
| 29 | | | | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 |
| . | | | | | |
| 30 | | | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 000 |
| . | | | | | |
| 31 | | | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| . | | | | | |
| 32 | | B36 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |
| . | | | | | |
| 33 | | | | Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság | 100 000 |
| . | | | | | |
| 34 | | | | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 150 000 |
| . | | | | | |
| 35 | | B4 | | Működési bevételek | 150 000 |
| . | | | | | |
| 36 | | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 |
| . | | | | | |
| 37 | | | | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 98 347 026 |
| . | | | | | |
| 38 | | B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 98 347 026 |
| . | | | | | |
| 39 | | B11 | | Önkormányzatok működési támogatása | 98 347 026 |
| . | | | | | |
| 40 | | | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 964 328 |
| . | | | | | |
| 41 | | | | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4 543 300 |
| . | | | | | |
| 42 | | | | Zöld terület gazdálkodás | 1 307 800 |
| . | | | | | |
| 43 | | | | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 278 000 |

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

| | | | | |
|----|---------------|---|--|------------------|
| . | | | | |
| 66 | B8 | Finanszírozási bevételek | | 3 600 000 |
| 67 | | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 600 000 |
| 68 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | 0 |
| 69 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 |
| 70 | | B25 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 71 | | B253 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 72 | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 290 000 |
| 73 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 20 000 |
| 74 | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 000 |
| 75 | B4 | Működési bevételek | | 250 000 |
| 76 | | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | 0 |
| 77 | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 |
| 78 | | B411 | Egyéb működési bevételek | 200 000 |
| 79 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 20 000 |
| 80 | | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | 20 000 |
| 81 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 1 704 852 |
| 82 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 704 852 |
| 83 | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 704 852 |
| 84 | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 155 000 |
| 85 | B4 | Működési bevételek | | 155 000 |
| 86 | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 |
| 87 | | B411 | Egyéb működési bevételek | 5 000 |

| | | | | | |
|----|-----------|--|---------------------------|--|--------------------|
| . | | | | | |
| 88 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 127 283 863 |
| . | | | | | |
| 89 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 100 071 878 |
| . | | | | | |
| 90 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| . | | | | | |
| 91 | B3 | Közhatalmi bevételek | | | 12 900 000 |
| . | | | | | |
| 92 | B4 | Működési bevételek | | | 1 546 000 |
| . | | | | | |
| 93 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 25 000 |
| . | | | | | |
| 94 | B8 | Finanszírozási bevételek | | | 12 740 985 |
| . | | | | | |
| 95 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 127 283 863 |
| . | | | | | |

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei jocím csoportonként

| sorszám | A | B | C | D | E | F |
|---------|-----------|-----|------|---|---|-------------------------|
| 1. | | | | | Jocím csoportok | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | eredeti |
| 3. | B1 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 071 878 |
| 4. | | B11 | | | Önkormányzatok működési támogatása | 98 347 026 |
| 5. | | | B111 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 964 328 |
| 6. | | | | | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 4 543 300 |
| 7. | | | | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 600 000 |
| 8. | | | | | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások | 99 450 |
| 9. | | | | | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 0 |
| 10. | | | | | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám. | 1 721 578 |
| 11. | | | B113 | | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 74 116 699 |
| 12. | | | | | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 6 047 200 |
| 13. | | | | | Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása | 64 603 239 |
| 14. | | | | | Szakmai dolgozók bértámogatása | 50 742 300 |
| 15. | | | | | Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás | 0 |
| 16. | | | | | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 13 860 939 |
| 17. | | | | | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| 18. | | | | | Szociális feladatok egyéb támogatása | 3 466 260 |
| 19. | | | B114 | | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 524 543 |
| 20. | | | B115 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 8 741 456 |
| 21. | | B16 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 724 852 |
| 22. | | | | | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 20 000 |
| 23. | | | | | Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 1 704 852 |
| 24. | B2 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 25. | | B21 | | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 26. | | | B253 | | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 27. | B3 | | | | Közhatalmi bevételek | 12 900 000 |
| 28. | | B34 | | | Vagyoni típusú adók | 6 800 000 |
| 29. | | | | | Magánszemélyek kommunális adója | 3 500 000 |
| 30. | | | | | Telekadó | 1 800 000 |
| 31. | | | | | Építményadó | 1 500 000 |
| 32. | | B35 | | | Termékek és szolgáltatások adói | 6 000 000 |
| 33. | | | B351 | | Értékesítés és forgalmi adók | 4 500 000 |
| 34. | | | | | Iparüzési adó | 4 500 000 |
| 35. | | | B354 | | Gépjárműadók | 0 |
| 36. | | | | | Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 |
| 37. | | | B355 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 000 |
| 38. | | | | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 39. | | B36 | | | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |
| 40. | | | | | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 100 000 |
| 41. | B4 | | | | Működési bevételek | 1 546 000 |
| 42. | | | B402 | | Szolgáltatások ellenértéke | 1 330 000 |

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|--------------------|
| 43. | | B408 | Kamatbevételek | 1 000 |
| 44. | | B411 | Egyéb működési bevétel | 215 000 |
| 45. | | B410 | Biztosítók által fizetett kártérítések | 0 |
| 46. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 25 000 |
| 47. | | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások | 25 000 |
| 48. | B8 | Finanszírozási bevételek | | 12 740 985 |
| 49. | | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 12 740 985 |
| 50. | | B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 140 985 |
| 51. | | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 600 000 |
| 52. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 127 283 863 |

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

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK
feladatonkénti bontása**

| sorszám | 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 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 |
| 3. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 96 000 | 0 | 0 | 96 000 |
| 4. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 140 985 | 13 740 682 | 0 | 22 881 667 |
| 5. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 12 900 000 | 0 | 0 | 12 900 000 |
| 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 | 98 347 026 | 0 | 0 | 98 347 026 |
| 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 | | 155 000 | 0 | 155 000 |
| 13. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | | | 0 |
| 14. | ÖSSZESEN: | 127 128 863 | 49 396 682 | 0 | 176 525 545 |

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

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

| sorszám | A | B | C | DE | F | G | H |
|---------|--|---|-------|----|---|----------------|-------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | Létszám | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | | módosított |
| 3. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 1,00 | 13 241 026 |
| 4. | K1 | Személyi juttatások | | | | | 8 683 992 |
| 5. | | K11 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 2 241 492 |
| 6. | | | K1101 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 2 050 608 |
| 7. | | | K1102 | | Jutalom | | 170 884 |
| 8. | | | K1109 | | Közlekedési költségtérítés | | 0 |
| 9. | | | K1113 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 20 000 |
| 10. | | K12 | | | Külső személyi juttatások | | 6 442 500 |
| 11. | | | K121 | | Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés | | 3 588 000 |
| 12. | | | K121 | | Önkormányzati képviselők juttatása | | 2 854 500 |
| 13. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 723 319 |
| 14. | | | | | Szociális hozzájárulási adó | | 723 319 |
| 15. | K3 | Dologi kiadások | | | | | 2 577 000 |
| 16. | | K31 | | | Készletbeszerzés | | 250 000 |
| 17. | | | K311 | | Szakmai anyagok beszerzése | | 50 000 |
| 18. | | | | | Könyv, folyóirat | | 50 000 |
| 19. | | | K312 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 200 000 |
| 20. | | K32 | | | Kommunikációs szolgáltatások | | 700 000 |
| 21. | | | K321 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 600 000 |
| 22. | | | K322 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 100 000 |
| 23. | | K33 | | | Szolgáltatási kiadások | | 1 365 000 |
| 24. | | | K331 | | Közüzemi díjak | | 715 000 |
| 25. | | | K3311 | | Villamos energia szolgáltatás | | 200 000 |
| 26. | | | K3312 | | Gáz energia szolgáltatás | | 500 000 |
| 27. | | | K3314 | | Víz és csatorna szolgáltatás | | 15 000 |
| 28. | | | K334 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 50 000 |
| 29. | | | K336 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | | 150 000 |
| 30. | | | K337 | | Egyéb szolgáltatások | | 600 000 |
| 31. | | | | | Biztosítási díjak | | 50 000 |
| 32. | | K34 | | | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | | 50 000 |
| 33. | | | K341 | | Kiküldetés kiadásai | | 50 000 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|-------------------|
| 34. | | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 212 000 |
| 35. | | K351 | | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 200 000 |
| 36. | | K353 | | Kamatkiadások keletkezése | | 2 000 |
| 37. | | K355 | | Egyéb dologi kiadások | | 10 000 |
| 38. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 1 256 715 |
| 39. | | K506 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 |
| 40. | | K512 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 200 000 |
| 41. | | K513 | | Tartalékok | | 1 056 715 |
| 42. | K6 | Beruházások | | | | 0 |
| 43. | | K64 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 44. | | K67 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 45. | | 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | 3 600 000 |
| 46. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | | 3 600 000 |
| 47. | | K914 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 600 000 |
| 48. | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 82 979 463 |
| 49. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | | 72 476 851 |
| 50. | | K91 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | 72 476 851 |
| 51. | | K915 | | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának) | | 72 476 851 |
| 52. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 10 502 612 |
| 53. | | K506 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 10 502 612 |
| 54. | | | | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) | | 8 044 897 |
| 55. | | | | Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás | | 152 913 |
| 56. | | | | Óvodai ellátás | | 2 304 802 |
| 57. | | 066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | 4 642 010 |
| 58. | K1 | Személyi juttatások | | | | 159 510 |
| 59. | | K12 | | Külső személyi juttatások | | 159 510 |
| 60. | | K123 | | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | | 159 510 |
| 61. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 13 000 |
| 62. | | | | Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei | | 13 000 |
| 63. | K3 | Dologi kiadások | | | | 3 090 000 |
| 64. | | K31 | | Készletbeszerzés | | 400 000 |
| 65. | | K312 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 400 000 |
| 66. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 2 180 000 |
| 67. | | K331 | | Közüzemeli díjak | | 180 000 |
| 68. | | K331 4 | | Víz és csatorna szolgáltatás | | 50 000 |
| 69. | | K331 1 | | Villamos energia szolgáltatás | | 130 000 |
| 70. | | K334 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 300 000 |
| 71. | | K336 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 800 000 |
| 72. | | K337 | | Egyéb szolgáltatások | | 900 000 |
| 73. | | | | Más egyéb szolgáltatások | | 500 000 |
| 74. | | | | Biztosítási díjak | | 400 000 |
| 75. | | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 510 000 |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|--|------------------|
| 76. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 500 000 |
| 77. | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 10 000 |
| 78. | K6 | Beruházások | | | 300 000 |
| 79. | | K61 | Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció) | | 300 000 |
| 80. | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 81. | K7 | Felújítások | | | 1 079 500 |
| 82. | | K71 | Ingtatlanok felújítása (közvilágítás telepítése napelemes lámpa) | | 850 000 |
| 83. | | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 229 500 |
| 84. | | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | | 210 000 |
| 85. | K3 | Dologi kiadások | | | 210 000 |
| 86. | | K31 | Készletbeszerzés | | 50 000 |
| 87. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 50 000 |
| 88. | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 50 000 |
| 89. | | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 110 000 |
| 90. | | K331 | Közüzemi díjak | | 30 000 |
| 91. | | K331 1 | Villamos energia szolgáltatás | | 5 000 |
| 92. | | K331 4 | Víz és csatorna szolgáltatás | | 25 000 |
| 93. | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 50 000 |
| 94. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 30 000 |
| 95. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 30 000 |
| 96. | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 50 000 |
| 97. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 50 000 |
| 98. | K6 | Beruházások | | | 0 |
| 99. | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 0 |
| 100. | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 101. | | 066010 Zöldterület - kezelés | | | 660 000 |
| 102. | K3 | Dologi kiadások | | | 660 000 |
| 103. | | K31 | Készletbeszerzés | | 400 000 |
| 104. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 400 000 |
| 105. | | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 120 000 |
| 106. | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 100 000 |
| 107. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 20 000 |
| 108. | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 140 000 |
| 109. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 140 000 |
| 110. | K6 | Beruházások | | | 0 |
| 111. | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | | 0 |
| 112. | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 |
| 113. | | 064010 Közvilágítás | | | 1 900 000 |
| 114. | K3 | Dologi kiadások | | | 1 900 000 |
| 115. | | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 1 500 000 |
| 116. | | K331 | Közüzemi díjak | | 1 500 000 |
| 117. | | | Villamosenergia | | 1 500 000 |
| 118. | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 400 000 |

| | | | | | |
|------|--|---|--|-------------|------------------|
| 119. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 400 000 |
| 120. | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | 1,00 | 8 737 990 |
| 121. | K1 | Személyi juttatások | | | 6 423 000 |
| 122. | | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 6 423 000 |
| 123. | | K110 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 4 980 000 |
| 124. | | K110 2 | Jutalmak | | 415 000 |
| 125. | | K110 6 | Jubileumi jutalmak | | 978 000 |
| 126. | | K111 3 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 50 000 |
| 127. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 834 990 |
| 128. | | | Szociális hozzájárulási adó | | 834 990 |
| 129. | K3 | Dologi kiadások | | | 1 480 000 |
| 130. | | K31 | Készletbeszerzés | | 500 000 |
| 131. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 500 000 |
| 132. | | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 650 000 |
| 133. | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | 300 000 |
| 134. | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 50 000 |
| 135. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 300 000 |
| 136. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 200 000 |
| 137. | | | Biztosítási díjak | | 100 000 |
| 138. | | K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | | 50 000 |
| 139. | | K341 | Kiküldetés kiadásai | | 50 000 |
| 140. | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 280 000 |
| 141. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 250 000 |
| 142. | | K355 | Egyéb dologi kiadások (kártyadíj) | | 30 000 |
| 143. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 1,00 | 1 785 852 |
| 144. | K1 | Személyi juttatások | | | 1 630 800 |
| 145. | | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 1 630 800 |
| 146. | | K110 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 1 600 800 |
| 147. | | K111 3 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 30 000 |
| 148. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 104 052 |
| 149. | | | Szociális hozzájárulási adó (50 %) | | 104 052 |
| 150. | K3 | Dologi kiadások | | | 51 000 |
| 151. | | K31 | Készletbeszerzés | | 40 000 |
| 152. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 40 000 |
| 153. | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 11 000 |
| 154. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 11 000 |
| 155. | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | | | 0,00 | 38 376 |
| 156. | K3 | Dologi kiadások | | | 38 376 |
| 157. | | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 38 376 |
| 158. | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 38 376 |
| 159. | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | | | 0,00 | 307 122 |

| | | | | | |
|------|-----------|---|------|--|------------------|
| 160. | K3 | Dologi kiadások | | | 307 122 |
| 161. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 307 122 |
| 162. | | | K332 | Vásárolt élelmiszer | 307 122 |
| 163. | | 107052 Házi segítségnyújtás | | 0,00 | 685 723 |
| 164. | K3 | Dologi kiadások | | | 685 723 |
| 165. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 685 723 |
| 166. | | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 685 723 |
| 167. | | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | 2 473 415 |
| 168. | K3 | Dologi kiadások | | | 0 |
| 169. | | K31 | | Készletbeszerzés | 0 |
| 170. | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa) | 0 |
| 171. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 0 |
| 172. | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |
| 173. | | | | Más egyéb szolgáltatások | 0 |
| 174. | | K35 | | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 |
| 175. | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 0 |
| 176. | K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | 2 473 415 |
| 177. | | K48 | | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 473 415 |
| 178. | | | | Települési támogatás | 2 473 415 |
| 179. | | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | 0 |
| 180. | K3 | Dologi kiadások | | | 0 |
| 181. | | K31 | | Készletbeszerzés | 0 |
| 182. | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 |
| 183. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 0 |
| 184. | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |
| 185. | | | | Más egyéb szolgáltatások | 0 |
| 186. | | K35 | | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 |
| 187. | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 0 |
| 188. | | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | 190 000 |
| 189. | K3 | Dologi kiadások | | | 190 000 |
| 190. | | K31 | | Készletbeszerzés | 30 000 |
| 191. | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 30 000 |
| 192. | | | | Egyéb anyagbeszerzés | 30 000 |
| 193. | | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | 80 000 |
| 194. | | | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 80 000 |
| 195. | | | | Internet | 80 000 |
| 196. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | 60 000 |
| 197. | | | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 30 000 |
| 198. | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 30 000 |
| 199. | | | | Más egyéb szolgáltatások | 5 000 |
| 200. | | K35 | | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 20 000 |
| 201. | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 20 000 |
| 202. | | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | 5 692 886 |
| 203. | K1 | Személyi juttatások | | | 2 541 492 |

| | | | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|-----------|------------------|
| 204. | | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 2 241 492 | |
| 205. | | | K110 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 2 050 608 | |
| 206. | | | K110 2 | Jutalmak | | 170 884 | |
| 207. | | | K110 6 | Jubileumi jutalmak | | 0 | |
| 208. | | | K111 3 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 20 000 | |
| 209. | | K12 | | Külső személyi juttatások | | 300 000 | |
| 210. | | | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 300 000 | |
| 211. | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 330 394 |
| 212. | | | | Szociális hozzájárulási adó | | 330 394 | |
| 213. | | K3 | Dologi kiadások | | | | 2 821 000 |
| 214. | | K31 | | Készletbeszerzés | | 850 000 | |
| 215. | | | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 50 000 | |
| 216. | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 800 000 | |
| 217. | | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 800 000 | |
| 218. | | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 1 570 000 | |
| 219. | | | K331 | Közüzemi díjak | | 620 000 | |
| 220. | | | K331 1 | Villamos energia szolgáltatás | | 100 000 | |
| 221. | | | K331 2 | Gáz energia szolgáltatás | | 500 000 | |
| 222. | | | K331 4 | Víz és csatorna szolgáltatás | | 20 000 | |
| 223. | | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 300 000 | |
| 224. | | | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 50 000 | |
| 225. | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 600 000 | |
| 226. | | | | Más egyéb szolgáltatások | | 600 000 | |
| 227. | | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 401 000 | |
| 228. | | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 400 000 | |
| 229. | | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 1 000 | |
| 230. | | K6 | Beruházások | | | | 0 |
| 231. | | K64 | | Eszközök beszerzése | | 0 | |
| 232. | | K67 | | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | |
| 233. | | 031060 Bűnmegelőzés | | | | | 20 000 |
| 234. | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 20 000 |
| 235. | | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 20 000 | |
| 236. | | | | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | | 20 000 | |
| 237. | | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | | | | | 50 000 |
| 238. | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 50 000 |
| 239. | | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 50 000 | |
| 240. | | | | Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | | 50 000 | |
| 241. | | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | 70 000 |
| 242. | | K3 | Dologi kiadások | | | | 70 000 |
| 243. | | K31 | | Készletbeszerzés | | 50 000 | |
| 244. | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 30 000 | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 245. | | | Egyéb anyagbeszerzés | | 30 000 | |
| 246. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 20 000 | |
| 247. | | | Más egyéb szolgáltatások | | 20 000 | |
| 248. | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 20 000 | |
| 249. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 20 000 | |
| 250. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | 0 | |
| 251. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | |
| 252. | | K502 | Előző évi elszámolásból származó kiadások | | 0 | |
| 253. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | 0 | |
| 254. | K3 | Dologi kiadások | | | 0 | |
| 255. | | K31 | Készletbeszerzés | | 0 | |
| 256. | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 0 | |
| 258. | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 0 | |
| 260. | | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 0 | |
| 261. | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | |
| 262. | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 0 | |
| 263. | K6 | Beruházások | | | 0 | |
| 264. | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése) | | 0 | |
| 265. | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | |
| 266. | K7 | Felújítások | | | 0 | |
| 267. | | K71 | Ingatlanok felújítása | | 0 | |
| 268. | | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | |
| 269. | KIADÁSOK ÖSSZESEN fő | | | 3,00 | 127 283 863 | |
| 270. | K1 | Személyi juttatások | | | K1 | 19 438 794 |
| 271. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | K2 | 2 005 755 |
| 272. | K3 | Dologi kiadások | | | K3 | 14 080 221 |
| 273. | K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | K4 | 2 473 415 |
| 274. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | K5 | 11 829 327 |
| 275. | K6 | Beruházások | | | K6 | 300 000 |
| 276. | K7 | Felújítások | | | K7 | 1 079 500 |
| 277. | K9 | Finanszírozási kiadások | | | K9 | 76 076 851 |
| 278. | Kiadások Összesen: | | | | 127 283 863 | |

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK
feladatonkénti bontása**

| sor- szá m | A | B | C | D | E |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazg atási feladatok | Összesen: |
| 2. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 13 241 026 | 0 | 0 | 13 241 026 |
| 3. | 018020 Központi költségvetési befizetések | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| 4. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 10 502 612 | 0 | 0 | 10 502 612 |
| 5. | 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 4 642 010 | 0 | 0 | 4 642 010 |
| 6. | 013320 Köztetető fenntartás és működtetés | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 |
| 7. | 066010 Zöldterületek kezelése | 660 000 | 0 | 0 | 660 000 |
| 8. | 064010 Közvilágítási feladatok | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| 9. | 107055 Falugondnoki szolgáltatás | 8 737 990 | 0 | 0 | 8 737 990 |
| 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 | 2 473 415 | 0 | 0 | 2 473 415 |
| 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 gondozása | 0 | 5 692 886 | 0 | 5 692 886 |
| 18. | 031060 Bűnmegelőzés | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 19. | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 20. | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 70 000 | | 0 | 70 000 |
| 21. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 121 718 533 | 0 | 121 718 533 |
| 23. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | | 0 | 0 |
| 24. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | | 0 | 0 |
| 25. | ÖSSZESEN: | 48 924 126 | 127 601 419 | 0 | 176 525 545 |

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a
MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról**

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

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

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

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 |
|---------|------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Megnevezés | | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | eredeti |
| 3. | Ingatlanok felújítása | Közvilágítás telepítése, napelemes lámpa 2 db | 1 079 500 |
| 4. | Felújítások összesen: | | 1 079 500 |

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

**MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés
BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban**

| sorszám | A | B |
|---------|---|-------------------------|
| 1. | Megnevezés | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | módosított |
| 3. | Immateriális javak beszerzése | 300 000 |
| 4. | Településfejlesztési koncepció | 300 000 |
| 5. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 |
| 6. | Gépek és eszközök beszerzése | 0 |
| 8. | Beruházások összesen: | 300 000 |

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

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

| sorszám | A | B | C | D | E | F |
|---------|--|--|---|---|---|-------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | eredeti |
| 3. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | 35 501 000 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 5. | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 |
| 6. | | | B161 | Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei | | 0 |
| 7. | | B16 | Ágazati pótléokra betervezett pénzeszköz | | | 0 |
| 8. | B4 | Működési bevételek | | | | 35 501 000 |
| 9. | | | B405 | Ellátási díjak | | 35 500 000 |
| 10. | | | B408 | Kamatbevételek | | 1 000 |
| 11. | | | B410 | Biztosító által fizetett kártérítési díjak | | 0 |
| 12. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 0 |
| 13. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 14. | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 |
| 15. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 86 217 533 |
| 16. | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 86 217 533 |
| 17. | | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | 86 217 533 |
| 18. | | | B813 | Maradvány igénybevétele | | 13 740 682 |
| 19. | | | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 13 740 682 |
| 20. | | | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | | 72 476 851 |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | 121 718 533 |
| 22. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 23. | B4 | Működési bevételek | | | | 35 501 000 |
| 24. | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | 86 217 533 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | 121 718 533 |

12. melléklet a 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

| sor- szá m | A | B | C | D | E | F | G |
|------------------|--|---|-------|---|--|----------------|-------------------------|
| 1. | Kiemelt előirányzatok | | | | | Létszám | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | | | | | (fő) | eredeti |
| 3. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | 10,00 | 121 718 533 |
| 4. | K | Személyi juttatások | | | | | 59 054 998 |
| | 1 | | | | | | |
| 5. | | K11 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 55 254 998 |
| 6. | | | K1101 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 39 067 200 |
| 7. | | | K1102 | | Jutalom | | 3 000 000 |
| 8. | | | K1106 | | Jubileumi jutalom | | 0 |
| 9. | | | K1104 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | 1 500 000 |
| 10. | | | K1107 | | Béren kívüli juttatások | | 1 620 000 |
| 11. | | | K1109 | | Közlekedési költség térítés | | 1 600 000 |
| 12. | | | K1113 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 8 467 798 |
| 13. | | K12 | | | Külső személyi juttatások | | 3 800 000 |
| 14. | | | K122 | | Megbízási díj | | 3 600 000 |
| 15. | | | K123 | | Egyéb külső személyi juttatások | | 200 000 |
| 16. | K | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 7 712 150 |
| | 2 | | | | | | |
| 17. | | | | | Szociális hozzájárulási adó | | 7 469 150 |
| 18. | | | | | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | | 243 000 |
| 19. | K | Dologi kiadások | | | | | 39 720 000 |
| | 3 | | | | | | |
| 20. | | K31 | | | Készletbeszerzés | | 8 500 000 |
| 21. | | | K311 | | Szakmai anyagok beszerzése | | 2 500 000 |
| 22. | | | K312 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 6 000 000 |
| 23. | | K32 | | | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | | 250 000 |
| 24. | | | K321 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 100 000 |
| 25. | | | K322 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 150 000 |
| 26. | | K33 | | | Szolgáltatási kiadások | | 24 200 000 |
| 27. | | | K331 | | Közüzemi díjak | | 7 500 000 |
| 28. | | | K3311 | | Villamos energia szolgáltatás | | 3 000 000 |
| 29. | | | K3312 | | Gáz energia szolgáltatás | | 4 000 000 |
| 30. | | | K3314 | | Víz és csatorna szolgáltatás | | 500 000 |
| 31. | | | K332 | | Vásárolt élelmezés | | 12 000 000 |
| 32. | | | K334 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 2 000 000 |
| 33. | | | K336 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 1 200 000 |
| 34. | | | K337 | | Egyéb szolgáltatások | | 1 500 000 |
| 35. | | | | | Biztosítási díjak | | 50 000 |
| 36. | | K34 | | | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | | 250 000 |
| 37. | | | K341 | | Kiküldetés kiadásai | | 250 000 |
| 38. | | | | | Belföldi kiküldetés | | 250 000 |
| 39. | | K35 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 6 520 000 |
| 40. | | | K351 | | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 6 500 000 |
| 41. | | | K353 | | Kamatkiadások | | 10 000 |

| | | | | | |
|-----|----------|---------------|---|--------------|--------------------|
| 42. | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 10 000 |
| 43. | K | | Beruházások | | 1 270 000 |
| | 6 | | | | |
| 44. | | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 1 000 000 |
| 45. | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 270 000 |
| 46. | K | | Beruházások | | 13 961 385 |
| | 7 | | | | |
| 47. | | K71 | Ingatlanok felújítása | | 10 993 217 |
| 48. | | K74 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 2 968 168 |
| 49. | | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0,00 | 0 |
| 50. | K | | Személyi juttatások | | 0 |
| | 1 | | | | |
| 51. | | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 0 |
| 52. | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 0 |
| 53. | | K1103 | juttalom | | 0 |
| 54. | | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 0 |
| 55. | K | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 |
| | 2 | | | | |
| 56. | | | Szociális hozzájárulási adó | | 0 |
| 57. | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 121 718 533 |
| 58. | | | Létszámkeret: | 10,00 | |
| 59. | K | | Személyi juttatások | | 59 054 998 |
| | 1 | | | | |
| 60. | K | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 7 712 150 |
| | 2 | | | | |
| 61. | K | | Dologi kiadások | | 39 720 000 |
| | 3 | | | | |
| 62. | K | | Beruházások | | 1 270 000 |
| | 6 | | | | |
| 63. | K | | Felújítások | | 13 961 385 |
| | 7 | | | | |
| 64. | | | Kiadások összesen: | | 121 718 533 |

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

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

| sors szám | A | B |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Megnevezés | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | módosított |
| 3. | Napelem telepítése és tető felújítás | 13 961 385 |
| 4. | Felújítások összesen: | 13 961 385 |

14. melléklet a 2/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

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

| sorszám | A | B |
|---------|---|------------------|
| 1. | Megnevezés | Előirányzat (Ft) |
| 2. | | módosított |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 270 000 |
| 4. | Betegágyak beszerzése | 600 000 |
| 5. | Gépek berendezések beszerzése | 670 000 |
| 6. | Beruházások összese: | 1 270 000 |