



**Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

**Mindszentkállya Község Önkormányzata
2025. évi zárszámadásáról**

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2025. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkállya Község Önkormányzatára.

2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi zárszámadást 200 041 575 Ft bevétellel, 180 959 431 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

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

23. intézmény tekintetében a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

4. §

Hatályát veszti a Mindszentkállya Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2026. május 22.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi Költségvetés mérlege

sor- szám	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.			eredeti	módosított	2025.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.		Működési bevételek összesen:	167 581 714	168 085 475	167 100 731	99,41%
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 222 287	110 592 932	110 592 932	100,00%
5.	B3	Közhatalmi bevételek	17 950 000	17 439 065	17 210 607	98,69%
6.	B4	Működési bevételek	39 384 427	39 978 478	39 242 192	98,16%
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	75 000	55 000	73,33%
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 406 030	14 406 030	100,00%
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 606 030	13 606 030	100,00%
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	100,00%
12.	B8	Finanszírozási bevételek	17 966 187	18 534 814	18 534 814	100,00%
13.		BEVÉTELEK összesen:	185 547 901	201 026 319	200 041 575	99,51%
14.		Működési kiadások összesen:	176 434 901	186 440 363	166 939 435	89,54%
15.	K1	Személyi juttatás	89 177 489	90 192 132	87 975 618	97,54%
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 547 080	11 074 189	10 830 025	97,80%
17.	K3	Dologi kiadások	58 296 304	58 508 199	50 682 528	86,62%
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 560 600	2 560 600	100,00%
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 414 028	24 105 243	14 890 664	61,77%
20.		Felhalmozási kiadások összesen:	5 813 000	11 515 532	10 949 572	95,09%

21.	K6	Beruházások	2 813 000	2 188 620	1 892 750	86,48%
22.	K7	Felújítások	3 000 000	9 326 912	9 056 822	97,10%
23.	K9	Finanszírozási kiadások	3 300 000	3 070 424	3 070 424	100,00%
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 547 901	201 026 319	180 959 431	90,02%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi Költségvetés bevételei

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.						eredeti	módosított	2025.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 050 000	1 050 000	814 852	77,60%
4.	B4	Működési bevételek				1 050 000	1 050 000	814 852	77,60%
5.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000	814 852	81,49%
6.				Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1 000 000	1 000 000	814 852	81,49%
7.			B411	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000	0	0,00%
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					136 000	220 000	128 254	58,30%
9.	B4	Működési bevételek				131 000	215 000	128 254	59,65%
10.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		80 000	164 000	84 000	51,22%
11.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000	11	1,10%
12.			B411	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000	44 243	88,49%
13.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000	5 000	0	0,00%
14.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások		5 000	5 000	0	0,00%
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					11 819 912	11 819 912	11 819 912	100,00%
16.	B8	Finanszírozási bevételek				11 819 912	11 819 912	11 819 912	100,00%

17.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	11 819 912	11 819 912	11 819 912	100,00%
18.			B813	Maradvány igénybevétele	11 819 912	11 819 912	11 819 912	100,00%
19.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 819 912	11 819 912	11 819 912	100,00%
20.				900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 950 000	17 439 065	17 210 607	98,69%
21.	B3			Közhatalmi bevételek	17 950 000	17 439 065	17 210 607	98,69%
22.		B34		Vagyoni típusú adók	6 600 000	7 260 386	7 138 816	98,33%
23.				Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 343 487	98,34%
24.				Telekadó	2 000 000	2 032 369	1 967 312	96,80%
25.				Építményadó	1 200 000	1 828 017	1 828 017	100,00%
26.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	8 865 772	8 769 825	98,92%
27.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	8 900 000	6 513 272	6 417 325	98,53%
28.				Iparüzési adó	8 900 000	6 513 272	6 417 325	98,53%
29.			B354	Gépjárműadók	0	0	0	
30.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	
31.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 100 000	2 352 500	2 352 500	100,00%
32.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 100 000	2 352 500	2 352 500	100,00%
33.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	1 312 907	1 301 966	99,17%
34.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	350 000	1 312 907	1 301 966	99,17%
35.				013320 Köztemető fenntartás és működtetés	160 000	160 000	0	0,00%
36.	B4			Működési bevételek	160 000	160 000	0	0,00%
37.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0	0,00%
38.			B411	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0,00%
39.				018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	106 643 182	106 604 159	106 604 159	100,00%
40.	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 643 182	106 604 159	106 604 159	100,00%
41.		B11		Önkormányzatok működési támogatása	106 643 182	106 604 159	106 604 159	100,00%

42.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 254 700	16 665 631	16 665 631	100,00%
43.				Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 562 900	4 562 900	4 562 900	100,00%
44.				Zöld terület gazdálkodás	1 307 800	1 307 800	1 307 800	100,00%
45.				Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 278 000	2 278 000	2 278 000	100,00%
46.				Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
47.				Közutak fenntartásának támogatása	877 100	877 100	877 100	100,00%
48.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
49.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	91 800	91 800	91 800	100,00%
50.				Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
51.				Polgármester illetményének támogatása	0	5 410 931	5 410 931	100,00%
52.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 663 179	86 946 625	86 946 625	100,00%
53.				Szociális feladatok egyéb támogatása	2 354 000	2 354 000	2 354 000	100,00%
54.				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500	6 343 500	100,00%
55.				Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	69 965 679	70 145 879	70 145 879	100,00%
56.				Szakmai dolgozók bértámogatása	54 538 400	54 538 400	54 538 400	100,00%
57.				Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0	0	
58.				Intézmény-üzemeltetési támogatás	15 427 279	15 607 479	15 607 479	100,00%
59.				Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	8 103 246	8 103 246	100,00%
60.			B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543	2 524 543	100,00%
61.				Kulturális feladatok támogatása	2 524 543	2 524 543	2 524 543	100,00%

62.				Kulturális kiegészítő bértámogatás	0	0	0	
63.		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 200 760	467 360	467 360	100,00%
64.				Szociális és egészségügyi pótlék	8 884 303	0	0	
65.				Polgármester illetményének támogatása	5 316 457	0	0	
66.				Szociális tűzifa támogatás	0	467 360	467 360	100,00%
67.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
68.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
69.	018020 Központi költségvetési befizetések				3 300 000	3 868 627	3 868 627	100,00%
70.	B8	Finanszírozási bevételek			3 300 000	3 868 627	3 868 627	100,00%
71.		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 300 000	3 868 627	3 868 627	100,00%
72.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	7 606 030	7 606 030	100,00%
73.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	7 606 030	7 606 030	100,00%
74.		B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 606 030	7 606 030	100,00%
75.		B253		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 606 030	7 606 030	100,00%
76.	066010 Zöldterület - kezelés				0	2	2	100,00%
77.	B4	Működési bevételek			0	2	2	100,00%
78.		B411		Egyéb működési bevételek	0	2	2	100,00%
79.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 940 893	8 806 048	8 685 247	98,63%
80.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 720 893	1 756 048	1 756 048	100,00%
81.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 720 893	1 756 048	1 756 048	100,00%
82.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	6 000 000	6 000 000	100,00%
83.		B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
84.		B253		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	6 000 000	6 000 000	100,00%

85.	B4	Működési bevételek		200 000	200 000	94 199	47,10%
86.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0	0	
87.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	38 824	77,65%
88.		B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	55 375	36,92%
89.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	50 000	35 000	70,00%
90.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	50 000	35 000	70,00%
91.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	800 000	800 000	100,00%
92.		B75	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	300 000	300 000	100,00%
93.		B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	500 000	500 000	100,00%
94.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 858 212	2 235 925	2 235 826	100,00%
95.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 858 212	2 232 725	2 232 725	100,00%
96.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 858 212	2 232 725	2 232 725	100,00%
97.	B4	Működési bevételek		560 000	3 200	3 101	96,91%
98.		B411	Egyéb működési bevételek	0	3 200	3 101	96,91%
99.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			280 000	319 107	171 607	53,78%
100.	B4	Működési bevételek		280 000	299 107	151 607	50,69%
101.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	102 500	41,00%
102.		B411	Egyéb működési bevételek	30 000	49 107	49 107	100,00%
103.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	20 000	100,00%
104.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	100,00%
105.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 138 199	160 128 875	159 145 123	99,39%
106.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		110 222 287	110 592 932	110 592 932	100,00%
107.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	13 606 030	13 606 030	100,00%
108.	B3	Közhatalmi bevételek		17 950 000	17 439 065	17 210 607	98,69%

109.	B4	Működési bevételek	1 821 000	1 927 309	1 192 015	61,85%
110.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	75 000	55 000	73,33%
111.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	100,00%
112.	B8	Finanszírozási bevételek	15 119 912	15 688 539	15 688 539	100,00%
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 138 199	160 128 875	159 145 123	99,39%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzat hoz képest
2.						eredeti	módosított	2025.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				110 222 287	110 592 932	110 592 932	100,00%
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	106 643 182	106 604 159	106 604 159	100,00%
5.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 254 700	16 665 631	16 665 631	100,00%
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 562 900	4 562 900	4 562 900	100,00%
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	91 800	91 800	91 800	100,00%
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	0	5 410 931	5 410 931	100,00%
11.			B113		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 663 179	86 946 625	86 946 625	100,00%
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500	6 343 500	100,00%
13.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	69 965 679	70 145 879	70 145 879	100,00%
14.					Szakmai dolgozók bértámogatása	54 538 400	54 538 400	54 538 400	100,00%

15.				Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0	0	
16.				Intézmény-üzemeltetési támogatás	15 427 279	15 607 479	15 607 479	100,00%
17.				Szociális ágazati pótlék	0	8 103 246	8 103 246	100,00%
18.				Szociális feladatok egyéb támogatása	2 354 000	2 354 000	2 354 000	100,00%
19.		B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543	2 524 543	100,00%
20.		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 200 760	467 360	467 360	100,00%
21.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 579 105	3 988 773	3 988 773	100,00%
22.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 720 893	1 756 048	1 756 048	100,00%
23.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 858 212	2 232 725	2 232 725	100,00%
24.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	13 606 030	13 606 030	100,00%
25.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 606 030	13 606 030	100,00%
26.			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	13 606 030	13 606 030	100,00%
27.	B3	Közhatalmi bevételek			17 950 000	17 439 065	17 210 607	98,69%
28.		B34		Vagyoni típusú adók	6 600 000	7 260 386	7 138 816	98,33%
29.				Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 343 487	98,34%
30.				Telekadó	2 000 000	2 032 369	1 967 312	96,80%
31.				Építményadó	1 200 000	1 828 017	1 828 017	100,00%
32.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	8 865 772	8 769 825	98,92%
33.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	8 900 000	6 513 272	6 417 325	98,53%
34.				Iparüzési adó	8 900 000	6 513 272	6 417 325	98,53%
35.			B354	Gépjárműadók	0	0	0	
36.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0	

37.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 100 000	2 352 500	2 352 500	100,00%
38.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 100 000	2 352 500	2 352 500	100,00%
39.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	1 312 907	1 301 966	99,17%
40.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék	350 000	1 312 907	1 301 966	99,17%
41.	B4	Működési bevételek			1 821 000	1 947 309	1 212 015	62,24%
42.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 530 000	1 614 000	1 040 176	64,45%
43.			B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	11	1,10%
44.			B411	Egyéb működési bevétel	290 000	332 309	171 828	51,71%
45.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0	0	
46.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			25 000	55 000	35 000	63,64%
47.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	25 000	55 000	35 000	63,64%
48.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	800 000	800 000	100,00%
49.		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	100,00%
50.	B8	Finanszírozási bevételek			15 119 912	15 688 539	15 688 539	100,00%
51.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	15 119 912	15 688 539	15 688 539	100,00%
52.			B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 819 912	11 819 912	11 819 912	100,00%
53.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 300 000	3 868 627	3 868 627	100,00%
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				145 138 199	160 128 875	159 145 123	99,39%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor szá m	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz gatási feladatok	Összesen:
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	814 852	0	0	814 852
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	128 254	0	0	128 254
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 819 912	2 846 275	0	14 666 187
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 210 607	0	0	17 210 607
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	8 685 247	0	0	8 685 247
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	106 604 159	0	0	106 604 159
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 868 627	0	0	3 868 627
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 235 826	0	0	2 235 826
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	38 050 177	0	38 050 177
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		171 607	0	171 607
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 606 030			7 606 030
14.	066010 Zöldterület - kezelés	2			2
15.	ÖSSZESEN:	158 973 516	41 068 059	0	200 041 575

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés kiadása kiemelt előirányzatokként

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzatok						Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.								eredeti	módosított	2025.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1,00	17 784 307	25 493 245	15 155 830	59,45%
4.	K1	Személyi juttatások						12 193 197	12 106 373	12 056 227	99,59%
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 252 892	2 239 107	2 188 961	97,76%
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				2 050 608	1 920 002	1 919 145	99,96%
7.			K1102	Jutalom				182 284	219 105	219 105	100,00%
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés				0	0	0	
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				20 000	100 000	50 711	50,71%
10.		K12		Külső személyi juttatások				9 940 305	9 867 266	9 867 266	100,00%
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés				7 465 305	7 392 266	7 392 266	100,00%
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása				2 475 000	2 475 000	2 475 000	100,00%
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						528 046	555 778	550 350	99,02%
14.				Szociális hozzájárulási adó				528 046	555 778	550 350	99,02%
15.	K3	Dologi kiadások						3 147 000	3 487 000	2 489 738	71,40%
16.		K31		Készletbeszerzés				250 000	190 000	133 125	70,07%
17.			K311	Szakmai anyagok beszerzése				50 000	50 000	23 040	46,08%

18.				Könyv, folyóirat		50 000	50 000	23 040	46,08%
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	140 000	110 085	78,63%
20.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		800 000	800 000	620 589	77,57%
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		700 000	700 000	568 358	81,19%
22.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000	52 231	52,23%
23.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 730 000	2 130 000	1 451 687	68,15%
24.			K331	Közüzem díjak		980 000	980 000	488 111	49,81%
25.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		300 000	300 000	182 536	60,85%
26.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		600 000	600 000	268 682	44,78%
27.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		80 000	80 000	36 893	46,12%
28.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
29.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		250 000	200 000	138 407	69,20%
30.			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	900 000	825 169	91,69%
31.				Biztosítási díjak		50 000	50 000	50 000	100,00%
32.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	100 000	50 000	50,00%
33.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000	0	0,00%
34.			K342	Reklám és propaganda kiadások		0	50 000	50 000	100,00%
35.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		317 000	267 000	234 337	87,77%
36.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	250 000	229 014	91,61%
37.			K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000	0	0,00%
38.			K355	Egyéb dologi kiadások		15 000	15 000	5 323	35,49%
39.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 816 064	9 244 094	59 515	0,64%
40.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
41.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000	59 515	29,76%
42.			K513	Tartalékok		1 616 064	9 044 094	0	0,00%

43.	K6	Beruházások				100 000	100 000	0	0,00%
44.		K63		Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató)		79 000	79 000	0	0,00%
45.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
46.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 000	21 000	0	0,00%
47.	018020 Központi költségvetési befizetések					3 300 000	3 070 424	3 070 424	100,00%
48.	K9	Finanszírozási kiadások				3 300 000	3 070 424	3 070 424	100,00%
49.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 300 000	3 070 424	3 070 424	100,00%
50.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					90 801 502	90 463 315	90 463 315	100,00%
51.	K9	Finanszírozási kiadások				77 982 142	77 380 770	77 380 770	100,00%
52.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			77 982 142	77 380 770	77 380 770	100,00%
53.			K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		77 982 142	77 380 770	77 380 770	100,00%
54.	K5	Egyéb működési célú kiadások				12 819 360	13 082 545	13 082 545	100,00%
55.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		12 819 360	13 082 545	13 082 545	100,00%
56.				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		8 543 050	8 543 050	8 543 050	100,00%
57.				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		255 225	255 225	255 225	100,00%
58.				Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 477 035	1 469 070	1 469 070	100,00%
59.				Szüreti felvonulás hozzájárulás Szentbékállára		0	195 950	195 950	100,00%
60.				Esküvői hozzájárulási díjak		0	75 200	75 200	100,00%
61.				Óvodai ellátás		2 544 050	2 544 050	2 544 050	100,00%
62.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					7 017 940	4 747 602	3 398 363	71,58%
63.	K1	Személyi juttatások				173 940	86 970	0	0,00%

64.		K12		Külső személyi juttatások		173 940	86 970	0	0,00%
65.			K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		173 940	86 970	86 970	100,00%
66.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				44 000	22 000	0	0,00%
67.				Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei		44 000	22 000	0	0,00%
68.	K3	Dologi kiadások				3 500 000	3 265 000	2 294 821	70,29%
69.		K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000	54 840	13,71%
70.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000	54 840	13,71%
71.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	15 000	15 000	100,00%
72.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	15 000	15 000	100,00%
73.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 500 000	2 350 000	1 859 126	79,11%
74.			K331	Közüzem díjak		500 000	500 000	358 804	71,76%
75.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		200 000	200 000	142 916	71,46%
76.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		300 000	300 000	215 888	71,96%
77.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	106 000	35,33%
78.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000	800 000	740 500	92,56%
79.			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	750 000	653 822	87,18%
80.				Más egyéb szolgáltatások		300 000	300 000	229 870	76,62%
81.				Biztosítási díjak		400 000	450 000	423 952	94,21%
82.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	500 000	365 855	73,17%
83.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	400 000	335 694	83,92%
84.			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000	30 161	30,16%
85.	K6	Beruházások				300 000	300 000	300 000	100,00%
86.		K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		300 000	300 000	300 000	100,00%
87.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
88.	K7	Felújítások				3 000 000	1 073 632	803 542	74,84%

89.		K71		Ingatlanok felújítása (focipálya víz, villany bevezetése)		2 362 205	940 978	670 978	71,31%
90.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		637 795	132 654	132 564	99,93%
91.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					225 000	206 000	53 955	26,19%
92.	K3	Dologi kiadások				225 000	206 000	53 955	26,19%
93.		K31		Készletbeszerzés		50 000	30 000	2 834	9,45%
94.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	30 000	2 834	9,45%
95.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	30 000	2 834	9,45%
96.		K33		Szolgáltatási kiadások		135 000	135 000	39 650	29,37%
97.			K331	Közüzem díjak		55 000	55 000	39 650	72,09%
98.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000	5 000	1 568	31,36%
99.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000	38 082	76,16%
100.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
101.			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%
102.				Más egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%
103.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40 000	41 000	11 471	27,98%
104.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		40 000	40 000	11 470	28,68%
105.			K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		40 000	1 000	1	0,10%
106.	K6	Beruházások				0	0	0	
107.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	
108.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
109.	066010 Zöldterület - kezelés					720 000	720 000	477 419	66,31%
110.	K3	Dologi kiadások				720 000	720 000	477 419	66,31%
111.		K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000	331 032	82,76%
112.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000	331 032	82,76%
113.		K33		Szolgáltatási kiadások		220 000	219 000	46 691	21,32%

114.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	36 691	18,35%
115.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	19 000	10 000	52,63%
116.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	101 000	99 696	98,71%
117.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000	99 374	99,37%
118.			K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		0	1 000	322	32,20%
119.	K6	Beruházások				0	0	0	
120.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0	0	
121.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
122.	064010 Közvilágítás					1 900 000	2 347 297	2 320 190	98,85%
123.	K3	Dologi kiadások				1 900 000	1 727 297	1 704 190	98,66%
124.		K31		Készletbeszerzés		400 000	118 110	118 110	100,00%
125.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	118 110	118 110	100,00%
126.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	1 260 000	1 236 893	98,17%
127.			K331	Közüzem díjak		1 500 000	1 200 000	1 176 893	98,07%
128.				Villamosenergia		1 500 000	1 200 000	1 176 893	98,07%
129.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	60 000	60 000	100,00%
130.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	349 187	349 187	100,00%
131.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	349 187	349 187	100,00%
132.	K6	Beruházások				0	350 000	346 000	98,86%
133.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (napelemes lámpa)		0	275 590	272 441	98,86%
134.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	74 410	73 559	98,86%
135.	K7	Felújítások				0	270 000	270 000	100,00%
136.		K71		Ingatlanok felújítása (focipálya víz, villany bevezetése)		0	270 000	270 000	100,00%

137.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
138.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1,00	8 267 782	8 693 088	8 108 365	93,27%
139.	K1	Személyi juttatások				5 741 400	6 069 030	5 996 230	98,80%
140.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 741 400	6 069 030	5 996 230	98,80%
141.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 253 600	5 253 600	5 230 800	99,57%
142.			K1102	Jutalmak		437 800	437 800	437 800	100,00%
143.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	327 630	327 630	100,00%
144.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000	0	0,00%
145.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				746 382	864 058	864 058	100,00%
146.				Szociális hozzájárulási adó		746 382	864 058	864 058	100,00%
147.	K3	Dologi kiadások				1 780 000	1 760 000	1 248 077	70,91%
148.		K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000	526 097	87,68%
149.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000	526 097	87,68%
150.		K33		Szolgáltatási kiadások		850 000	800 000	484 714	60,59%
151.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		500 000	500 000	299 928	59,99%
152.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000	28 812	57,62%
153.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	250 000	155 974	62,39%
154.				Más egyéb szolgáltatások		200 000	100 000		
155.				Biztosítási díjak		100 000	150 000		
156.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000	0	0,00%
157.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000	0	0,00%
158.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280 000	310 000	237 266	76,54%
159.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000	186 786	74,71%
160.			K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		30 000	60 000	50 480	84,13%
161.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok					0	635 000	577 850	91,00%
162.	K3	Dologi kiadások				0	635 000	577 850	91,00%
163.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	500 000	455 000	91,00%

164.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	500 000	455 000	91,00%
165.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	135 000	122 850	91,00%
166.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000	122 850	91,00%
167.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 953 212	2 186 253	2 099 904	96,05%
168.	K1	Személyi juttatások			1 774 800	1 774 800	1 698 181	95,68%
169.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 774 800	1 774 800	1 698 181	95,68%
170.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 744 800	1 744 800	1 698 181	97,33%
171.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000	30 000	0	0,00%
172.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			113 412	113 412	110 382	97,33%
173.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		113 412	113 412	110 382	97,33%
174.	K3	Dologi kiadások			65 000	298 041	291 341	97,75%
175.	K31		Készletbeszerzés		50 000	226 803	226 803	100,00%
176.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	226 803	226 803	100,00%
177.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	71 238	64 538	90,59%
178.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	61 238	61 238	100,00%
179.		K355	Egyéb dologi kiadások (betétdíj)		0	10 000	3 300	33,00%
180.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 000 000	3 236 360	3 123 960	96,53%
181.	K3	Dologi kiadások			0	675 760	563 360	83,37%
182.	K31		Készletbeszerzés		0	368 000	368 000	100,00%
183.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa)		0	368 000	368 000	100,00%
184.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	176 000	96 000	54,55%
185.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	176 000	96 000	54,55%
186.			Más egyéb szolgáltatások		0	176 000	176 001	100,00%
187.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	131 760	99 360	75,41%

188.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	131 760	99 360	75,41%
189.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 000 000	2 560 600	2 560 600	100,00%
190.	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 000 000	2 560 600	2 560 600	100,00%
191.			Települési támogatás		2 000 000	2 560 600	2 560 600	100,00%
192.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0	0	
193.	K3	Dologi kiadások			0	0	0	
194.	K31		Készletbeszerzés		0	0	0	
195.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
196.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
197.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	
198.			Más egyéb szolgáltatások		0	0	0	
199.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
200.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
201.	082044 Könyvtári szolgáltatások				210 000	570 381	466 188	81,73%
202.	K1	Személyi juttatások			0	316 457	303 283	95,84%
203.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	316 457	303 283	95,84%
204.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	280 000	279 039	99,66%
205.		K1102	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	36 457	24 244	66,50%
206.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	41 139	36 270	88,16%
207.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		0	41 139	36 270	88,16%
208.	K3	Dologi kiadások			210 000	212 785	126 635	59,51%
209.	K31		Készletbeszerzés		30 000	42 785	42 785	100,00%
210.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	42 785	42 785	100,00%
211.			Egyéb anyagbeszerzés		30 000	42 785	42 785	100,00%
212.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000	68 860	68,86%
213.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000	68 860	68,86%
214.			Internet		100 000	100 000	68 860	68,86%
215.	K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	50 000	0	0,00%

216.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		30 000	20 000	0	0,00%
217.		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%
218.			Más egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	0	0,00%
219.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000	14 990	74,95%
220.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000	14 990	74,95%
221.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				9 094 852	7 891 026	6 278 583	79,57%
222.	K1	Személyi juttatások			2 689 692	2 486 219	2 328 364	93,65%
223.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 389 692	2 186 219	2 182 695	99,84%
224.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 187 408	2 015 000	2 014 969	100,00%
225.		K1102	Jutalmak		182 284	121 219	121 219	100,00%
226.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0	0	
227.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	50 000	46 507	93,01%
228.	K12		Külső személyi juttatások		300 000	300 000	145 669	48,56%
229.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000	145 669	48,56%
230.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			394 660	376 147	336 390	89,43%
231.			Szociális hozzájárulási adó		349 660	343 402	299 751	87,29%
232.			Személyi jövedelem adó		45 000	32 745	36 639	111,89%
233.	K3	Dologi kiadások			4 550 000	4 542 540	3 127 709	68,85%
234.	K31		Készletbeszerzés		1 050 000	1 092 540	1 042 540	95,42%
235.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,00%
236.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 042 540	1 042 540	100,00%
237.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 042 540	1 042 540	100,00%
238.	K33		Szolgáltatási kiadások		2 750 000	2 700 000	1 449 354	53,68%
239.		K331	Közüzemi díjak		1 500 000	1 550 000	903 892	58,32%
240.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		200 000	200 000	128 370	64,19%
241.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		1 200 000	1 200 000	674 274	56,19%
242.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		100 000	150 000	101 248	67,50%

243.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	200 000	0	0,00%
244.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000	14 405	28,81%
245.			K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	900 000	531 057	59,01%
246.				Más egyéb szolgáltatások		900 000	900 000	531 057	59,01%
247.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	750 000	635 815	84,78%
248.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	700 000	589 996	84,29%
249.			K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000	45 819	91,64%
250.	K6	Beruházások				1 460 500	486 120	486 120	100,00%
251.		K64		Eszközök beszerzése (rendezvény sátor és sörpadok fényképező)		1 150 000	382 771	382 771	100,00%
252.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		310 500	103 349	103 349	100,00%
253.	031060 Bűnmegelőzés					30 000	30 000	0	0,00%
254.	K5	Egyéb működési célú kiadások				30 000	30 000	0	0,00%
255.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000	0	0,00%
256.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		30 000	30 000	0	0,00%
257.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					60 000	60 000	60 000	100,00%
258.	K5	Egyéb működési célú kiadások				60 000	60 000	60 000	100,00%
259.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000	60 000	100,00%
260.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		60 000	60 000	60 000	100,00%
261.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					85 000	100 000	10 600	10,60%
262.	K3	Dologi kiadások				85 000	100 000	10 600	10,60%
263.		K31		Készletbeszerzés		70 000	70 000	0	0,00%
264.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000	0	0,00%
265.				Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000	0	0,00%

266.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
267.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
268.				Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,00%
269.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	30 000	10 600	35,33%
270.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000	0	0,00%
271.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	15 000	10 600	70,67%
272.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 688 604	1 688 604	1 688 604	100,00%
273.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 688 604	1 688 604	1 688 604	100,00%
274.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		1 688 604	1 688 604	1 688 604	100,00%
275.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	7 990 280	7 990 280	100,00%
276.	K3	Dologi kiadások				0	7 000	7 000	100,00%
277.		K31		Készletbeszerzés		0	5 512	5 512	100,00%
278.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	5 512	5 512	100,00%
279.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	
280.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	1 488	1 488	100,00%
281.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	1 488	1 488	100,00%
282.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
283.	K6	Beruházások				0	0	0	
284.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0	0	
285.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
286.	K7	Felújítások				0	7 983 280	7 983 280	100,00%
287.		K71		Ingatlanok felújítása (MFP út felújítás)		0	6 319 000	6 319 000	100,00%
288.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	1 664 280	1 664 280	100,00%
289.	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő				3,00	145 138 199	160 128 875	145 343 830	90,77%

290.	K1	Személyi juttatások		K1	22 573 029	22 839 849	22 382 285	98,00%
291.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1 826 500	1 972 534	1 897 450	96,19%
292.	K3	Dologi kiadások		K3	16 182 000	17 636 423	12 972 695	73,56%
293.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		K4	2 000 000	2 560 600	2 560 600	100,00%
294.	K5	Egyéb működési célú kiadások		K5	16 414 028	24 105 243	14 890 664	61,77%
295.	K6	Beruházások		K6	1 860 500	1 236 120	1 132 120	91,59%
296.	K7	Felújítások		K7	3 000 000	9 326 912	9 056 822	97,10%
297.	K9	Finanszírozási kiadások		K9	81 282 142	80 451 194	80 451 194	100,00%
298.	Kiadások Összesen:				145 138 199	160 128 875	145 343 830	90,77%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

SORSZÁM	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	15 155 830	0	0	15 155 830
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 070 424	0	0	3 070 424
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 082 545	0	0	13 082 545
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 398 363	0	0	3 398 363
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	53 955	0	0	53 955
7.	066010 Zöldterületek kezelése	477 419	0	0	477 419
8.	064010 Közvilágítási feladatok	2 320 190	0	0	2 320 190
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 108 365	0	0	8 108 365
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 099 904	0	0	2 099 904
11.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	577 850	0	0	577 850
12.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 123 960	0	0	3 123 960
13.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
14.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	466 188	0	466 188
15.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	6 278 583	0	6 278 583
16.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
17.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	60 000	0	0	60 000
18.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 600		0	10 600

19.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 688 604	0	0	1 688 604
20.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	112 996 371	0	112 996 371
21.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 990 280		0	7 990 280
22.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0
23.	ÖSSZESEN:	61 218 289	119 741 142	0	180 959 431

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI kiadások és bevételek alakulásáról

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)	Pénzügyi teljesítés 2025.12.31-ig (Ft)	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzat hoz képest %-os értékben
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 888 990	100 189 937	110 222 287	110 592 932	110 592 932	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	12 949 567	17 953 310	17 950 000	17 439 065	17 210 607	98,69%
4.	B4	Működési bevételek	37 911 156	43 428 864	39 384 427	39 978 478	39 242 192	98,16%
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	893 242	25 000	75 000	55 000	73,33%
6.	B8	Finanszírozási bevételek	34 536 575	25 962 830	17 966 187	18 534 814	18 534 814	100,00%
7.		Működési célú bevételek összesen	177 636 288	188 428 183	185 547 901	186 620 289	185 635 545	99,47%
8.								
9.	K1	Személyi juttatások	69 174 225	76 902 231	89 177 489	90 192 132	87 975 618	97,54%
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 186 458	9 306 142	10 547 080	11 074 189	10 830 025	97,80%
11.	K3	Dologi kiadások	43 766 432	57 920 336	58 296 304	58 508 199	50 682 528	115,44%
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 937 200	2 185 380	2 000 000	2 560 600	2 560 600	100,00%
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 465 511	17 198 866	16 414 028	24 105 243	14 890 664	61,77%
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 099 495	3 329 660	3 300 000	3 070 424	3 070 424	100,00%
15.		Működési célú kiadások összesen	137 629 321	166 842 615	179 734 901	189 510 787	170 009 859	89,71%

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

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2025.12.31-ig (Ft)	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest %-os értékben
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	0	0	13 606 030	13 606 030	100,00%
3.	B5	Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	0	0	0	
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800 000	800 000	100,00%
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 750 000	200 000	0	14 406 030	14 406 030	100,00%
6.								
7.	K6	Beruházások	5 777 211	830 417	2 813 000	2 188 620	1 892 750	86,48%
8.	K7	Felújítások	13 098 089	6 288 964	3 000 000	9 326 912	9 056 822	97,10%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	18 875 300	7 119 381	5 813 000	11 515 532	10 949 572	95,09%
11.								
12.		BEVÉTELEK összesen	179 386 288	188 628 183	185 547 901	201 026 319	200 041 575	99,51%
13.		KIADÁSOK összesen	156 504 621	173 961 996	185 547 901	201 026 319	180 959 431	90,02%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés 2025.12.31-ig (Ft)	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest %-os értékben
2.			eredeti	módosított	teljesítés	
3.	Ingatlanok felújítása	Focipályán víz, villany bevezetése	3 000 000	1 343 632	1 073 542	79,90%
4.		Út felújítás MFP pályázatból	0	7 983 280	7 983 280	100,00%
5.	Felújítások összesen:		3 000 000	9 326 912	9 056 822	97,10%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés 2025.12.31-ig (Ft)	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest %-os értékben
2.		eredeti	módosított		
3.	Informatikai eszköz beszerzése	100 000	100 000	0	
4.	Nyomtató hivatali helyiségbe	100 000	100 000	0	
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 460 500	836 120	832 120	99,52%
6.	Gépek és eszközök beszerzése (rendezvény sátor és sörpadok fényképező)	1 460 500	486 120	486 120	100,00%
7.	Napelemes lámpa beszerzése közterületre	0	350 000	346 000	98,86%
8.	Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)	300 000	300 000	300 000	100,00%
9.	Beruházások összesen:	1 860 500	1 236 120	1 132 120	91,59%

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzat hoz képest
2.						eredeti	módosított	2025.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					37 563 427	38 051 169	38 050 177	100,00%
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	
6.			B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei		0	0	0	
7.		B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0	0	0	
8.	B4	Működési bevételek				37 563 427	38 051 169	38 050 177	0,00%
9.			B405	Ellátási díjak		37 000 000	37 111 835	37 111 835	100,00%
10.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000	8	0,80%
11.			B411	Egyéb működési bevételek		562 427	938 334	938 334	100,00%
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0	
13.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
14.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					80 828 417	80 227 045	80 227 045	100,00%
16.	B8	Finanszírozási bevételek				80 828 417	80 227 045	80 227 045	100,00%

17.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		80 828 417	80 227 045	80 227 045	100,00%
18.			B813	Maradvány igénybevétele		2 846 275	2 846 275	2 846 275	100,00%
19.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 846 275	2 846 275	2 846 275	100,00%
20.			B816	Központi, irányító szervi támogatás		77 982 142	77 380 770	77 380 770	100,00%
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					118 391 844	118 278 214	118 277 222	100,00%
22.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
23.	B4	Működési bevételek				37 563 427	38 051 169	38 050 177	100,00%
24.	B8	Finanszírozási bevételek				80 828 417	80 227 045	80 227 045	100,00%
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					118 391 844	118 278 214	118 277 222	100,00%

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.							eredeti	módosított	2025.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					10,00	118 391 844	118 278 214	112 996 371	95,53%
4.	K1	Személyi juttatások					66 604 460	67 352 283	65 593 333	97,39%
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			60 804 460	61 943 500	60 456 550	97,60%
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			43 310 245	49 000 000	47 817 749	97,59%
7.			K1102	Jutalom			4 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
8.			K1106	Jubileumi jutalom			0	0	0	
9.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 500 000	1 400 000	1 346 258	96,16%
10.			K1107	Béren kívüli juttatások			1 800 000	3 700 000	3 699 303	99,98%
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés			1 600 000	1 500 000	1 447 760	96,52%
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			8 594 215	1 343 500	1 145 480	85,26%
13.		K12		Külső személyi juttatások			5 800 000	5 408 783	5 136 783	94,97%
14.			K122	Megbízási díj			5 500 000	5 108 783	5 108 783	100,00%
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			300 000	300 000	28 000	9,33%
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 720 580	9 101 655	8 932 575	98,14%
17.				Szociális hozzájárulási adó			8 450 580	8 491 179	8 322 099	98,01%
18.				Munkáltató terhelő SZJA kiadásai			270 000	610 476	610 476	100,00%
19.	K3	Dologi kiadások					42 114 304	40 871 776	37 709 833	92,26%

20.		K31		Készletbeszerzés		8 194 304	10 880 360	10 028 080	92,17%
21.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 000 000	3 180 360	2 380 891	74,86%
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 194 304	7 700 000	7 647 189	99,31%
23.		K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		300 000	300 000	132 718	44,24%
24.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	150 000	35 000	23,33%
25.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000	97 718	65,15%
26.		K33		Szolgáltatási kiadások		25 800 000	22 731 416	20 755 390	91,31%
27.			K331	Közüzemi díjak		9 000 000	6 100 000	5 197 427	85,20%
28.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000 000	3 100 000	2 713 786	87,54%
29.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		3 000 000	2 500 000	2 181 194	87,25%
30.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		1 000 000	500 000	302 447	60,49%
31.			K332	Vásárolt élelmezés		12 000 000	11 626 159	10 871 380	93,51%
32.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	2 300 000	2 243 129	97,53%
33.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 140 199	878 396	77,04%
34.			K337	Egyéb szolgáltatások		1 800 000	1 565 058	1 565 058	100,00%
35.				Biztosítási díjak		50 000	50 000	50 000	100,00%
36.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		300 000	200 000	158 921	79,46%
37.			K341	Kiküldetés kiadásai		300 000	200 000	158 921	79,46%
38.				Belföldi kiküldetés		300 000	200 000	158 921	79,46%
39.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 520 000	6 760 000	6 634 724	98,15%
40.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 500 000	6 700 000	6 591 225	98,38%
41.			K353	Kamatkiadások		10 000	10 000	0	0,00%
42.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	50 000	43 499	87,00%
43.	K6	Beruházások				952 500	952 500	760 630	79,86%
44.		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	110 598	110 598	100,00%
45.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		750 000	639 402	488 322	76,37%

46.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 500	202 500	161 710	79,86%
47.	K7	Beruházások				0	0	0	
48.		K71		Ingatlanok felújítása		0			
49.		K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
50.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,00	0	0	0	
51.	K1	Személyi juttatások				0	0	0	
52.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	
53.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
54.			K1103	jutalom		0	0	0	
55.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	
57.				Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
58.	KIADÁSOK ÖSSZESEN					118 391 844	118 278 214	112 996 371	95,53%
59.	Létszámkeret:				10,00				
60.	K1	Személyi juttatások				66 604 460	67 352 283	65 593 333	102,68%
61.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 720 580	9 101 655	8 932 575	101,89%
62.	K3	Dologi kiadások				42 114 304	40 871 776	37 709 833	108,38%
63.	K6	Beruházások				952 500	952 500	760 630	125,23%
64.	K7	Felújítások				0	0	0	
65.	Kiadások összesen:					118 391 844	118 278 214	112 996 371	95,53%

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
2.		eredeti	módosított	2025.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
3.	Informatikai eszköz beszerzése	-	140 460	140 460	100,00%
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	952 500	812 040	620 170	76,37%
5.	Betegágyak beszerzése	700 000	550 000	241 300	43,87%
6.	Gépek berendezések beszerzése	252 500	262 040	378 870	144,58%
7.	Beruházások összesen:	952 500	952 500	760 630	79,86%

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

sor- szám	A	B	C
1.	07/A - Maradványkimutatás		
2.		Megnevezés	Összeg
3.	1	2	3
4.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 456 584
5.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 892 636
6.	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	78 563 948
7.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 688 539
8.	05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	80 451 194
9.	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-64 762 655
10.	07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	13 801 293
11.	15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 801 293
12.	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 373 316
13.	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 427 977

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyongkimutatás (12/A) 2025. december 31.

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
2.	I. Immateriális javak	7 973 500	1 333 353
3.	Szellemi termékek	7 973 500	1 333 353
4.	II. Tárgyi eszközök	196 553 293	137 995 680
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 153 869	132 434 206
6.	Törzsvagyon	164 277 012	125 987 424
7.	Forgalomképtelen	87 625 952	68 038 314
8.	Korlátozottan forgalomképes	76 651 060	57 949 110
9.	Üzleti vagyon (forgalomképes)	6 876 857	6 446 782
10.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 399 424	5 561 474
11.	Törzsvagyon	0	0
12.	Forgalomképtelen	0	0
13.	Korlátozottan forgalomképes		0
14.	Üzleti vagyon (forgalomképes)	25 399 424	5 561 474
15.	3. Tenyészállatok	0	0
16.	Üzleti vagyon	0	0
17.	4. Beruházások, felújítások	0	0
18.	Beruházások	0	0
19.	Felújítások	0	0
20.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
21.	1. Tartós részesedések	0	0
22.	Törzsvagyon	0	0
23.	Forgalomképtelen	0	0

24.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
25.	Üzleti vagyon	0	0
26.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
29.	Törzsvagyon	0	0
30.	Forgalomképtelen	0	0
31.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
32.	Üzleti vagyon	0	0
33.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	204 526 793	139 329 033
34.	I. Készletek	0	0
35.	II. Értékpapírok	0	0
36.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
37.	C/II/1 Forintpénztár		479 495
38.	CIII/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		14 870 690
39.	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	15 350 185
40.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 671 170
41.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	2 626 643
42.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	136 161
43.	D) KÖVETELÉSEK	0	4 433 974
44.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
45.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
46.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	204 526 793	159 113 192
47.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	301 862 874
48.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-188 384 492
49.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	6 006 537

50.	IV. Felhalmozott eredmény	0	-16 460 781
51.	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-7 933 730
52.	G/ SAJÁT TŐKE	0	95 090 408
53.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
54.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	3 868 627
55.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	1 685 053
56.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	5 553 680
57.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	0	0
58.	I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 626 643
59.	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 373 316
60.	III. Halsztott eredményszemléletű bevételek	0	44 419 809
61.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	49 419 768
62.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	150 063 856

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Eredménykimutatás

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	13/A - Eredménykimutatás				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 663 568	0	16 976 438
5.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	908 268	0	1 001 352
6.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	18 571 836	0	17 977 790
7.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 377 228	0	106 604 159
8.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 705 951	0	4 043 773
9.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 285 189	0	5 356 694
10.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 602 253	0	868 975
11.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	120 970 621	0	116 873 601
12.	13	10 Anyagköltség	2 451 426	0	2 414 643
13.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 858 088	0	7 785 588
14.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 309 514	0	10 200 231
15.	18	14 Bérköltség	11 438 792	0	12 002 102
16.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 235 495	0	9 720 431
17.	20	16 Bérjárulékok	1 805 252	0	1 769 748

18.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 479 539	0	23 492 281
19.	22	VI Értécsökkenési leírás	6 984 697	0	7 202 822
20.	23	VII Egyéb ráfordítások	94 146 469	0	101 889 798
21.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 622 238	0	-7 933 741
22.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13	0	11
23.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	11
24.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	11
25.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 622 251	0	-7 933 730

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tárgyi eszközök és immateriális javak

A	B	C	D	E	F	G	H	I
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállá tok	Beruházások és felújítások	Koncessziób a, vagyonkezelé sbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+ 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 673 500	171 153 869	25 016 653	0	0	0	203 844 022
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	300 000	0	0	0	655 212	0	955 212
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 259 978	0	7 259 978
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 259 978	655 212	0	0	0	7 915 190
07	Egyéb növekedés	0	0	330 919	0	0	0	330 919
08	Összes növekedés (=02+... +07)	300 000	7 259 978	986 131	0	7 915 190	0	16 461 299
13	Egyéb csökkenés	0	0	330 919	0	7 915 190	0	8 246 109
14	Összes csökkenés (=09+... +13)	0	0	330 919	0	7 915 190	0	8 246 109
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 973 500	178 413 847	25 671 865	0	0	0	212 059 212
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 683 564	42 597 004	18 246 789	0	0	0	65 527 357
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 956 583	3 382 637	1 863 602	0	0	0	7 202 822

19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 640 147	45 979 641	20 110 391	0	0	0	72 730 179
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 640 147	45 979 641	20 110 391	0	0	0	72 730 179
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	1 333 353	132 434 206	5 561 474	0	0	0	139 329 033
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 873 500	0	13 566 861	0	0	0	15 440 361

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Személyi juttatások

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2.	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	65	A, B fizetési osztály összesen	1	5 230 800	437 800	0	327 630	0	0	0	0	0
5.	69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	5 230 800	437 800	0	327 630	0	0	0	0	0
6.	121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai	1	4 213 153	364 568	0	0	0	0	0	97 218	0

		alkalmazott)										
7.	123	közfoglalkoztatott	1	1 698 181	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	125	EGYÉB FOGLALKOZ TATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	5 911 334	364 568	0	0	0	0	0	97 218	0
9.	134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392 266
10.	135	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
11.	136	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
12.	137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVIS ELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 867 266
13.	138	FOGLALKOZ TATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61 +69+81+92+100 +105+111+117+	8	11 142 134	802 368	0	327 630	0	0	0	97 218	9 867 266

		125+137)										
14.	139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyba n állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2025. évi pénzmaradvány kimutatás

sor-szám	A	B	C
1.		07/A - Maradványkimutatás	
2.	#	Megnevezés	Összeg
3.	1	2	3
4.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 050 177
5.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 996 371
6.	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 946 194
7.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 227 045
8.	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 227 045
9.	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 280 851
10.	15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 280 851
11.	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 280 851

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA MÉRLEG

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	12/A - Mérleg				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	359 017	0	293 041
5.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	359 017	0	293 041
6.	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	359 017	0	293 041
7.	49	C/II/1 Forintpénztár	11 985	0	241 975
8.	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 985	0	241 975
9.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 834 290	0	4 888 876
10.	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 834 290	0	4 888 876
11.	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 846 275	0	5 130 851
12.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	233 100	0	233 100
13.	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	233 100	0	233 100
14.	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	233 100	0	233 100
15.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	150 000
16.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	150 000
17.	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	150 000
18.	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	233 100	0	383 100
19.	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 438 392	0	5 806 992
20.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 999	0	139 999

21.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 999	0	98 999
22.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 659 222	0	-3 086 596
23.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 745 818	0	1 132 305
24.	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 847 598	0	-1 715 293
25.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 950	0	9 950
26.	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 950	0	9 950
27.	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 950	0	9 950
28.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 276 040	0	7 512 335
29.	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 276 040	0	7 512 335
30.	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 438 392	0	5 806 992

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Eredménykimutatás

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	13/A - Eredménykimutatás				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35 986 935	0	37 111 835
5.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	35 986 935	0	37 111 835
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 865 326	0	77 380 770
7.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	605 189	0	938 334
8.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	72 470 515	0	78 319 104
9.	13	10 Anyagköltség	8 871 959	0	10 216 644
10.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 074 680	0	21 303 498
11.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 946 639	0	31 520 142
12.	18	14 Bérköltség	49 540 757	0	55 031 363
13.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 926 858	0	11 348 824
14.	20	16 Bérjárulékok	7 671 074	0	8 936 983
15.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 138 689	0	75 317 170
16.	22	VI Értékcsökkenési leírás	646 285	0	664 896

17.	23	VII Egyéb ráfordítások	19 471 665	0	6 796 434
18.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 745 828	0	1 132 297
19.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű eredményszemléletű bevételek	10	0	8
20.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	8
21.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	8
22.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 745 818	0	1 132 305

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Tárgyi eszközök

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
2.	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 743 167	0	0	0	3 743 167
5.	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	598 920	0	598 920
6.	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	598 920	0	0	0	598 920
7.	07	Egyéb növekedés	0	0	598 920	0	0	0	598 920
8.	08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 197 840	0	598 920	0	1 796 760
9.	13	Egyéb csökkenés	0	0	598 920	0	598 920	0	1 197 840
10.	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	598 920	0	598 920	0	1 197 840
11.	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 342 087	0	0	0	4 342 087
12.	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 384 150	0	0	0	3 384 150
13.	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	664 896	0	0	0	664 896

14.	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 049 046	0	0	0	4 049 046
15.	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 049 046	0	0	0	4 049 046
16.	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	293 041	0	0	0	293 041
17.	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 887 087	0	0	0	3 887 087

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA Személyi juttatások

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2.	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	7 857 982	890 000	0	0	431 227	234 000	0	0	0
5.	65	A, B fizetési osztály összesen	1	2 221 784	0	60 420	0	200 000	65 700	0	111 008	0

6.	66	C, D fizetési osztály összesen	4	23 442 401	2 295 000	1 285 838	0	1 668 424	649 260	0	660 342	0
7.	67	E-J fizetési osztály összesen	1	6 945 782	1 045 000	0	0	537 198	498 800	0	263 950	0
8.	69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	40 467 949	4 230 000	1 346 258	0	2 836 849	1 447 760	0	1 035 300	0
9.	121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 349 800	770 000	0	0	862 454	0	0	110 180	0
10.	125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	7 349 800	770 000	0	0	862 454	0	0	110 180	0