

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. §¹

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 190 077 773 Ft-ban, kiadási főösszegét 190 077 773 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) ²személyi jellegű kiadások 79 712 294 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 9 954 591 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 64 372 096 Ft

1A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

- d) ⁵ellátottak pénzbeli juttatásai 2 273 415 Ft
- e) ⁶egyéb működési célú kiadások 22 014 595 Ft, ebből általános tartalék 4 679 544 Ft
- f) ⁷beruházások 1 332 818 Ft
- g) ⁸felújítások 7 088 304 Ft
- h) ⁹finanszírozási kiadások 3 329 660 Ft

(2)¹⁰ A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) ¹¹működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 209 937 Ft
- b) ¹²közhatalmi bevételek 17 953 310 Ft
- c) ¹³működési bevételek 44 838 454 Ft
- d) ¹⁴működési célú átvett pénzeszközök 913 242 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 200 000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) ¹⁵finanszírozási bevételek 25 962 830 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 9 140 985 Ft.

4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

- 5A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
- 6A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
- 7A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.
- 8A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.
- 9A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.
- 10A 3. § (2) bekezdése a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
- 11A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
- 12A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
- 13A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
- 14A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 15A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

(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 „Mindszentkállya 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

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. július 16.
Hatályos: 2024. július 13-tól

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. november 29.
Hatályos: 2024. november 30-tól

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. március 25.
Hatályos: 2025. március 20-tól

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi Költségvetés Mérlege

sor-szám	A	B	C	D
1.	Előirányzatok		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.		Működési bevételek összesen:	150 043 878	163 914 943
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 071 878	100 209 937
5.	B3	Közhatalmi bevételek	12 900 000	17 953 310
6.	B4	Működési bevételek	37 047 000	44 838 454
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	200 000
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	200 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12.	B8	Finanszírozási bevételek	26 481 667	25 962 830
13.		BEVÉTELEK összesen:	176 525 545	190 077 773
14.		Működési kiadások összesen:	156 314 660	178 326 991
15.	K1	Személyi juttatás	78 493 792	79 712 294
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	9 717 905	9 954 591
17.	K3	Dologi kiadások	53 800 221	64 372 096

¹⁶Az 1. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 473 415	2 273 415
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 829 327	22 014 595
20.		Felhalmozási kiadások összesen:	16 610 885	8 421 122
21.	K6	Beruházások	1 570 000	1 332 818
22.	K7	Felújítások	15 040 885	7 088 304
23.	K9	Finanszírozási kiadások	3 600 000	3 329 660
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 525 545	190 077 773

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					900 000	1 200 000
4.	B4	Működési bevételek				900 000	1 000 000
5.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		900 000	1 000 000
6.				Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		900 000	1 000 000
7.	B5	Felhalmozási bevételek				0	200 000
8.			B52	Termőföld értékesítés bevételei		0	200 000
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					96 000	6 182 265
10.	B4	Működési bevételek				91 000	6 177 265
11.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		80 000	80 000
12.			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
13.			B411	Egyéb működési bevételek (támogatás elszámolás bevétele)		10 000	6 096 265
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000	5 000
15.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			5 000	5 000
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					9 140 985	10 029 227
17.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	888 242

17A 2. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bakonykarszt)	0	888 242
19.	B8	Finanszírozási bevételek			9 140 985	9 140 985
20.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	9 140 985	9 140 985
21.			B813	Maradvány igénybevétele	9 140 985	9 140 985
22.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 140 985	9 140 985
23.		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			12 900 000	17 953 310
24.	B3	Közhatalmi bevételek			12 900 000	17 953 310
25.		B34		Vagyoni típusú adók	6 800 000	6 562 030
26.				Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 418 954
27.				Telekadó	1 800 000	1 944 267
28.				Építményadó	1 500 000	1 198 809
29.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	11 016 282
30.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 500 000	8 916 302
31.				Iparüzési adó	4 500 000	8 916 302
32.			B354	Gépjárműadók	0	0
33.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
34.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 099 980
35.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	2 099 980
36.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	374 998
37.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	100 000	374 998
38.		013320 Köztemető fenntartás és működtetés			150 000	150 000
39.	B4	Működési bevételek			150 000	150 000
40.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
41.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			98 347 026	98 377 228
42.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			98 347 026	98 377 228
43.		B11		Önkormányzatok működési támogatása	98 347 026	98 377 228

44.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 964 328	12 964 328
45.			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 543 300	4 543 300
46.			Zöld terület gazdálkodás	1 307 800	1 307 800
47.			Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 278 000	2 278 000
48.			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
49.			Közutak fenntartásának támogatása	857 500	857 500
50.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
51.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	99 450	99 450
52.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
53.			Polgármester illetményének támogatása	1 721 578	1 721 578
54.		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 116 699	82 245 737
55.			Szociális feladatok egyéb támogatása	3 466 260	3 466 260
56.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
57.			Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	64 603 239	72 732 277
58.			Szakmai dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
59.			Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	
60.			Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 420 424
61.			Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0	8 569 553
62.		B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543
63.			Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
64.			Kulturális kiegészítő bértámogatás	254 543	254 543
65.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 741 456	642 620
66.			Szociális tüzifa támogatás	0	642 620
67.			Szociális és egészségügyi pótlék	8 741 456	
68.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
69.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0	0

70.	018020 Központi költségvetési befizetések			3 600 000	3 081 163	
71.	B8	Finanszírozási bevételek			3 600 000	3 081 163
72.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 081 163	
73.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0	0	
74.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
75.		B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
76.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	
77.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			290 000	290 000	
78.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 000	20 000
79.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	20 000	
80.	B4	Működési bevételek			250 000	250 000
81.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0	
82.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	
83.		B411	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	
84.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000
85.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	20 000	20 000	
86.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 704 852	1 562 781	
87.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 704 852	1 562 781
88.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	1 562 781	
89.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			155 000	404 928	
90.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	249 928
91.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	249 928	
92.	B4	Működési bevételek			155 000	155 000
93.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	
94.		B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	
95.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			127 283 863	139 230 902	

96.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 071 878	100 209 937
97.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
98.	B3	Közhatalmi bevételek	12 900 000	17 953 310
99.	B4	Működési bevételek	1 546 000	7 732 265
100.	B5	Felhalmozási bevételek	0	200 000
101.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242
102.	B8	Finanszírozási bevételek	12 740 985	12 222 148
103.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 283 863	139 230 902

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						eredeti	módosított
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				100 071 878	100 209 937
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	98 347 026	98 377 228
5.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 964 328	12 964 328
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 543 300	4 543 300
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	99 450	99 450
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	1 721 578	1 721 578
11.			B113		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 116 699	82 245 737
12.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
13.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	64 603 239	64 162 724
14.					Szakmai dolgozók bértámogatása	50 742 300	50 742 300
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0	0
16.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 860 939	13 420 424

18A 3. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17.			Szociális ágazati pótlék	0	8 569 553
18.			Szociális feladatok egyéb támogatása	3 466 260	3 466 260
19.		B114	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543	2 524 543
20.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 741 456	642 620
21.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 724 852	1 832 709
22.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	20 000	20 000
23.			Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	1 704 852	1 562 781
24.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	249 928
25.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
26.	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
27.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
28.	B3	Közhatalmi bevételek		12 900 000	17 953 310
29.	B34		Vagyoni típusú adók	6 800 000	6 562 030
30.			Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 418 954
31.			Telekadó	1 800 000	1 944 267
32.			Építményadó	1 500 000	1 198 809
33.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	11 016 282
34.		B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 500 000	8 916 302
35.			Iparüzési adó	4 500 000	8 916 302
36.		B354	Gépjárműadók	0	0
37.			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
38.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 099 980
39.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	2 099 980
40.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	374 998
41.			Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	374 998
42.	B4	Működési bevételek		1 546 000	7 732 265

43.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330 000	1 430 000
44.		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
45.		B411	Egyéb működési bevétel	215 000	6 301 265
46.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0	0
47.	B5	Felhalmozási bevételek		0	200 000
48.		B52	Termőföld értékesítés bevételei	0	200 000
49.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	913 242
50.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 000	913 242
51.	B8	Finanszírozási bevételek		12 740 985	12 222 148
52.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 740 985	12 222 148
53.		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 140 985	9 140 985
54.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 600 000	3 081 163
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			127 283 863	139 230 902

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sor szá m	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 200 000	0	0	1 200 000
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	6 182 265	0	0	6 182 265
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 029 227	13 740 682	0	23 769 909
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 953 310	0	0	17 953 310
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	98 377 228	0	0	98 377 228
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 081 163	0	0	3 081 163
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 562 781	0	0	1 562 781
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	37 106 189	0	37 106 189
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	404 928	0	404 928
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0			0
14.	ÖSSZESEN:	138 825	51 251 799	0	190 077

19A 4. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

		974			773
--	--	-----	--	--	-----

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	A	B	C	DE	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.							eredeti	módosított
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	13 241 026	17 874 813
4.	K1	Személyi juttatások					8 683 992	9 258 838
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 241 492	2 556 338
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 050 608	2 308 208
7.			K1102	Jutalom			170 884	228 130
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			20 000	20 000
10.		K12	Külső személyi juttatások				6 442 500	6 702 500
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés			3 588 000	3 848 000
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása			2 854 500	2 854 500
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					723 319	823 319
14.			Szociális hozzájárulási adó				723 319	823 319
15.	K3	Dologi kiadások					2 577 000	2 913 112
16.		K31	Készletbeszerzés				250 000	250 000

²⁰Az 5. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
18.			Könyv, folyóirat		50 000	50 000
19.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
20.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000
21.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
22.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
23.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 365 000	1 646 635
24.		K331	Közüzemi díjak		715 000	745 000
25.		K3311	Villamos energia szolgáltatás	200 000		236 532
26.		K3312	Gáz energia szolgáltatás	500 000		463 468
27.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás	15 000		45 000
28.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
29.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		150 000	250 000
30.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	601 635
31.			Biztosítási díjak		50 000	50 000
32.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
33.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
34.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		212 000	266 477
35.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	254 477
36.		K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000	2 000
37.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások			1 256 715	4 879 544
39.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
40.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
41.		K513	Tartalékok		1 056 715	4 679 544
42.	K6	Beruházások			0	0

43.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
44.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
45.	018020 Központi költségvetési befizetések				3 600 000	3 329 660
46.	K9 Finanszírozási kiadások				3 600 000	3 329 660
47.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 600 000	3 329 660
48.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				82 979 463	84 753 636
49.	K9 Finanszírozási kiadások				72 476 851	71 865 326
50.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		72 476 851	71 865 326
51.		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)		72 476 851	71 865 326
52.	K5 Egyéb működési célú kiadások				10 502 612	12 888 310
53.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 502 612	11 795 057
54.			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		8 044 897	8 044 897
55.			Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		152 913	152 913
56.			Óvodai ellátás		2 304 802	2 309 802
57.			Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolg.		0	1 249 845
58.			Esküvői díj hozzájárulás		0	37 600
59.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)		0	1 093 253
60.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4 642 010	5 193 094
61.	K1 Személyi juttatások				159 510	79 755
62.		K12	Külső személyi juttatások		159 510	79 755
63.		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		159 510	79 755
64.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 000	6 500
65.			Egyszerűsített foglalkoztatottak köztervei		13 000	6 500
66.	K3 Dologi				3 090 000	3 278 839

	kiadások					
67.	K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000
68.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
69.	K33		Szolgáltatási kiadások		2 180 000	2 368 839
70.		K331	Közüzemi díjak		180 000	334 339
71.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	130 000
72.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		130 000	204 339
73.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
74.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	834 500
75.		K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	900 000
76.			Más egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
77.			Biztosítási díjak		400 000	400 000
78.	K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 000	510 000
79.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
80.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
81.	K6	Beruházások			300 000	400 660
82.	K61		Immateriális javak beszerzése (település fejlesztési koncepció)		300 000	300 000
83.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	79 260
84.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	21 400
85.	K7	Felújítások			1 079 500	1 427 340
86.	K71		Ingatlanok felújítása (közvilágítás telepítése napelemes lámpa)		850 000	494 488
87.	K71		Ingatlanok felújítása (föld kábel elvezetése futballpálya)		0	629 401
88.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		229 500	303 451
89.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				210 000	245 000
90.	K3	Dologi kiadások			210 000	245 000
91.	K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000

92.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
93.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
94.	K33		Szolgáltatási kiadások		110 000	145 000
95.		K331	Közüzemi díjak		30 000	65 000
96.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000	30 000
97.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		25 000	35 000
98.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
99.		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
100.			Más egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
101.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
102.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
103.	K6	Beruházások			0	0
104.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
105.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
106.	066010 Zöldterület - kezelés				660 000	760 001
107.	K3	Dologi kiadások			660 000	760 001
108.	K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000
109.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
110.	K33		Szolgáltatási kiadások		120 000	220 000
111.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	200 000
112.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
113.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 001
114.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000	140 000
115.		K355	Egyéb dolog kiadások (kerekítési eltérés)		0	1
116.	K6	Beruházások			0	0
117.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0	0

118.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
119.	064010 Közvilágítás				1 900 000	2 000 000
120.	K3	Dologi kiadások			1 900 000	2 000 000
121.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	1 600 000
122.		K331	Közüzemi díjak		1 500 000	1 600 000
123.			Villamosenergia		1 500 000	1 600 000
124.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
125.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
126.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	8 737 990	8 937 990
127.	K1	Személyi juttatások			6 423 000	6 423 000
128.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 423 000	6 423 000
129.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 980 000	4 980 000
130.		K1102	Jutalmak		415 000	415 000
131.		K1106	Jubileumi jutalmak		978 000	978 000
132.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000	50 000
133.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			834 990	834 990
134.			Szociális hozzájárulási adó		834 990	834 990
135.	K3	Dologi kiadások			1 480 000	1 680 000
136.	K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000
137.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
138.	K33		Szolgáltatási kiadások		650 000	850 000
139.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		300 000	500 000
140.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
141.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
142.			Más egyéb szolgáltatások		200 000	185 090

143.			Biztosítási díjak		100 000	114 910
144.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000	50 000
145.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
146.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280 000	280 000
147.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
148.		K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		30 000	30 000
149.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	1 785 852	1 785 852
150.	K1	Személyi juttatások			1 630 800	1 630 800
151.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 630 800	1 630 800
152.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800	1 600 800
153.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000	30 000
154.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			104 052	104 052
155.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		104 052	104 052
156.	K3	Dologi kiadások			51 000	51 000
157.	K31		Készletbeszerzés		40 000	40 000
158.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000	40 000
159.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 000	11 000
160.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		11 000	11 000
161.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			0,00	38 376	0
162.	K3	Dologi kiadások			38 376	0
163.	K33		Szolgáltatási kiadások		38 376	0
164.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		38 376	0
165.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			0,00	307 122	0
166.	K3	Dologi kiadások			307 122	0

167.		K33		Szolgáltatási kiadások		307 122	0
168.			K332	Vásárolt élelmezés		307 122	0
169.	107052 Házi segítségnyújtás				0,00	685 723	0
170.	K3	Dologi kiadások				685 723	0
171.		K33		Szolgáltatási kiadások		685 723	0
172.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		685 723	0
173.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 473 415	3 178 225
174.	K3	Dologi kiadások				0	904 810
175.		K31		Készletbeszerzés		0	506 000
176.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0	506 000
177.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	187 000
178.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	187 000
179.				Más egyéb szolgáltatások		0	187 000
180.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	211 810
181.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	211 810
182.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				2 473 415	2 273 415
183.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 473 415	2 273 415
184.				Települési támogatás		2 473 415	2 273 415
185.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0	0
186.	K3	Dologi kiadások				0	0
187.		K31		Készletbeszerzés		0	0
188.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
189.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
190.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0

191.			Más egyéb szolgáltatások		0	0
192.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
193.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
194.	082044 Könyvtári szolgáltatások				190 000	190 000
195.	K3	Dologi kiadások			190 000	190 000
196.	K31		Készletbeszerzés		30 000	30 000
197.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
198.			Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
199.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
200.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
201.			Internet		80 000	80 000
202.	K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	60 000
203.		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		30 000	30 000
204.		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
205.			Más egyéb szolgáltatások		5 000	5 000
206.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
207.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
208.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				5 692 886	6 651 695
209.	K1	Személyi juttatások			2 541 492	2 541 492
210.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 241 492	2 241 492
211.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 050 608	2 050 608
212.		K1102	Jutalmak		170 884	170 884
213.		K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
214.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 000	20 000
215.	K12		Külső személyi juttatások		300 000	300 000
216.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000	300 000

217.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			330 394	330 394
218.			Szociális hozzájárulási adó		330 394	330 394
219.	K3	Dologi kiadások			2 821 000	3 779 809
220.		K31	Készletbeszerzés		850 000	954 263
221.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
222.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	904 263
223.			Egyéb anyagbeszerzés		800 000	1 000 000
224.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 570 000	2 275 546
225.		K331	Közüzemi díjak		620 000	1 250 000
226.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		100 000	150 000
227.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		500 000	1 000 000
228.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		20 000	100 000
229.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
230.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
231.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	675 546
232.			Más egyéb szolgáltatások		600 000	675 546
233.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		401 000	550 000
234.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	500 000
235.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	50 000
236.	K6	Beruházások			0	0
237.		K64	Eszközök beszerzése		0	0
238.		K67	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
239.	031060	Bűnmegelőzés			20 000	20 000
240.	K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000
241.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000

242.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		20 000	20 000
243.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	90 000
244.	K5 Egyéb működési célú kiadások					50 000	90 000
245.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	90 000
246.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	90 000
247.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					70 000	84 195
248.	K3 Dologi kiadások					70 000	84 195
249.		K31		Készletbeszerzés		50 000	30 000
250.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
251.				Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
252.		K33		Szolgáltatási kiadások		20 000	24 195
253.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	4 195
254.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
255.				Más egyéb szolgáltatások		20 000	20 000
256.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	30 000
257.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
258.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	10 000
259.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	4 136 741
260.	K3 Dologi kiadások					0	0
261.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
262.			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
263.	K5 Egyéb működési célú kiadások					0	4 136 741
264.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		0	4 136 741
265.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	0
266.	K3 Dologi					0	0

	kiadások						
267.	K31		Készletbeszerzés			0	0
268.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
269.		K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
270.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
271.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
272.		K355	Egyéb dologi kiadások			0	0
273.	K6	Beruházások				0	0
274.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)			0	0
275.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0
276.	K7	Felújítások				0	0
277.	K71		Ingatlanok felújítása			0	0
278.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
279.	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			3,00	127 283 863		139 230 902
280.	K1	Személyi juttatások		K1		19 438 794	19 933 885
281.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		2 005 755	2 099 255
282.	K3	Dologi kiadások		K3		14 080 221	15 886 766
283.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		K4		2 473 415	2 273 415
284.	K5	Egyéb működési célú kiadások		K5		11 829 327	22 014 595
285.	K6	Beruházások		K6		300 000	400 660
286.	K7	Felújítások		K7		1 079 500	1 427 340
287.	K9	Finanszírozási kiadások		K9		76 076 851	75 194 986
288.	Kiadások Összesen:					127 283 863	139 230 902

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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	17 874 813	0	0	17 874 813
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 329 660	0	0	3 329 660
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 888 310	6 086 265	0	18 974 575
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	5 193 094	0	0	5 193 094
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	245 000	0	0	245 000
7.	066010 Zöldterületek kezelése	760 001	0	0	760 001
8.	064010 Közvilágítási feladatok	2 000 000	0	0	2 000 000
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 937 990	0	0	8 937 990
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 785 852	0	0	1 785 852
11.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0
12.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0
13.	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 178 225	0	0	3 178 225
15.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
16.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	190 000	0	190 000

21A 6. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	6 651 695	0	6 651 695
18.	031060 Bűnmegelőzés	20 000	0	0	20 000
19.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	90 000	0	0	90 000
20.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	84 195	0	0	84 195
21.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 136 741	0	0	4 136 741
22.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		116 625 932	0	116 625 932
23.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
24.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25.	ÖSSZESEN:	60 523 881	129 553 892	0	190 077 773

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

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

22A 7. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés		2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 423 239	1 500 000	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	500 000	250 000	0	200 000
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 979 637	0	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	26 902 876	1 750 000	0	200 000
6.						
7.	K6	Beruházások	12 263 863	5 777 211	1 570 000	1 332 818
8.	K7	Felújítások	18 600 660	13 098 089	15 040 885	7 088 304
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	30 864 523	18 875 300	16 610 885	8 421 122
11.						
12.		BEVÉTELEK összesen	178 063 366	179 386 288	176 525 545	190 077 773
13.		KIADÁSOK összesen	146 901 450	156 504 621	176 525 545	190 077 773

23A 8. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

sorszám	A	B	C	D
1.	Megnevezés		Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.			eredeti	módosított
3.	Ingatlanok felújítása	Közvilágítás telepítése, napelemes lámpa 2 db	1 079 500	628 000
4.		Földkábel elvezetése futballpálya	0	799 340
5.	Felújítások összesen:		1 079 500	1 427 340

24A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mindszentkälla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti	módosított
3.	Immateriális javak beszerzése	300 000	300 000
4.	Településfejlesztési koncepció	300 000	300 000
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	100 660
6.	Gépek és eszközök beszerzése	0	100 660
7.	Beruházások összesen:	300 000	400 660

25A 10. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A
10. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A
10. melléklet a Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	
2.						eredeti	módosított	
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					35 501 000	37 106 189	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	
6.			B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei			0	0
7.		B16	Ágazati pótléokra betervezett pénzeszköz			0	0	
8.	B4	Működési bevételek				35 501 000	37 106 189	
9.			B405	Ellátási díjak			35 500 000	36 500 000
10.			B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
11.			B410	Biztosító által fizetett kártérítési díjak			0	0
			B411	Egyéb működési bevételek			0	605 189
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	
13.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	
14.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					86 217 533	85 606 008	
16.	B8	Finanszírozási bevételek				86 217 533	85 606 008	
17.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			86 217 533	85 606 008	

26A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18.		B813	Maradvány igénybevétele	13 740 682	13 740 682
19.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 740 682	13 740 682
20.		B816	Központi, irányító szervei támogatás	72 476 851	71 865 326
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			121 718 533	122 712 197
22.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
23.	B4	Működési bevételek		35 501 000	37 106 189
24.	B8	Finanszírozási bevételek		86 217 533	85 606 008
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			121 718 533	122 712 197

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2024. évi KIADÁSOK részletezése

sors zám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.							eredeti	módosított
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					10,00	121 718 533	116 625 932
4.	K1	Személyi juttatások					59 054 998	59 778 409
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			55 254 998	54 187 200
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			39 067 200	46 067 200
7.			K1102	Jutalom			3 000 000	3 100 000
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 500 000	1 000 000
9.			K1106	Jubileumi jutalom			0	0
10.			K1107	Béren kívüli juttatások			1 620 000	1 620 000
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés			1 600 000	1 300 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			8 467 798	1 100 000
13.		K12		Külső személyi juttatások			3 800 000	5 591 209
14.			K122	Megbízási díj			3 600 000	5 291 209
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	300 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 712 150	7 855 336
17.				Szociális hozzájárulási adó			7 469 150	7 558 778
18.				Táppénz hozzájárulás			0	46 400

27A 12. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19.			Munkáltató terhelő SZJA kiadásai		243 000	250 158
20.	K3	Dologi kiadások			39 720 000	42 399 065
21.		K31	Készletbeszerzés		8 500 000	9 132 109
22.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		2 500 000	2 000 000
23.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 000 000	7 132 109
24.		K32	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		250 000	200 000
25.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	50 000
26.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
27.		K33	Szolgáltatási kiadások		24 200 000	25 101 946
28.		K331	Közüzemi díjak		7 500 000	8 401 234
29.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		3 000 000	5 156 647
30.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		4 000 000	2 254 587
31.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		500 000	990 000
32.		K332	Vásárolt élelmezés		12 000 000	10 800 000
33.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000	3 188 438
34.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 200 000	1 200 000
35.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 512 274
36.			Biztosítási díjak		50 000	50 000
37.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		250 000	250 000
38.		K341	Kiküldetés kiadásai		250 000	250 000
39.			Belföldi kiküldetés		250 000	250 000
40.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 520 000	7 715 010
41.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 500 000	7 675 010
42.		K353	Kamatkiadások		10 000	10 000
43.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	30 000
44.	K6	Beruházások			1 270 000	932 158

45.		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	91 986
46.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 000 000	627 574
47.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			270 000	212 598
48.	K7	Beruházások					13 961 385	5 660 964
49.		K71		Ingatlanok felújítása			10 993 217	4 457 452
50.		K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			2 968 168	1 203 512
51.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0,00	0	0	0
52.	K1	Személyi juttatások					0	0
53.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0
54.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
55.			K1103	jutalom			0	0
56.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
57.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0
58.				Szociális hozzájárulási adó			0	0
59.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0	0	6 086 265
60.	K3	Dologi kiadások				0	0	6 086 265
61.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	6 086 265
62.			K355	Egyéb dologi kiadások (elszámolás, előző évi támogatások)			0	6 086 265
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN						121 718 533	122 712 197
64.	Létszámkeret:				10,00			
65.	K1	Személyi juttatások					59 054 998	59 778 409
66.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 712 150	7 855 336
67.	K3	Dologi kiadások					39 720 000	48 485 330
68.	K6	Beruházások					1 270 000	932 158
69.	K7	Felújítások					13 961 385	5 660 964
70.	Kiadások összesen:						121 718 533	122 712 197

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

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti	módosított
3.	Napelem telepítése és tető felújítás	13 961 385	5 660 964
4.	Felújítások összesen:	13 961 385	5 660 964

28A 13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A
13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A
13. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti	módosított
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 270 000	932 158
4.	Betegágyak beszerzése	600 000	0
5.	Gépek berendezések beszerzése	670 000	815 678
6.	Informatikai eszköz beszerzése (nyomtató és fénymásoló)	0	116 480
7.	Beruházások összesen:	1 270 000	932 158

29A 14. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mindszentkálai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.