

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2026. évi költségvetés 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 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) bekezdése 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 szervekre.

2. §

Mindszentkállya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 206 958 767 Ft-ban, kiadási főösszegét 206 958 767 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi jellegű kiadások 101 989 640 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 12 475 771 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 60 193 126 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 18 679 103 Ft, ebből általános tartalék 1 216 477 Ft
- f) beruházások 6 952 500 Ft
- g) felújítások 500 000 Ft
- h) finanszírozási kiadások 3 868 627 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 124 599 085 Ft
- b) közhatalmi bevételek 16 800 000 Ft
- c) működési bevételek 42 472 538 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 105 000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft

- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 22 982 144 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 13 801 293 Ft.

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

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

4. §

(1) Az Önkormányzat tekintetében:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeg 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 beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 13. 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 gyermekenként: óvodás gyermekek esetén 25.000 Ft/fő, általános iskolás gyermek esetén 35.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 45.000 Ft/fő, felsőfokú oktatásban részvevő 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 2026. évben 30.000 Ft.

7. §

Hatályát veszti a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet.

9. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet.

10. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csombó Zoltán
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2026. február 24.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi Költségvetés mérlege

sor- szám	A	B	D
1.	Előirányzatok		Előirányzat (Ft)
2.			eredeti
3.		Működési bevételek összesen:	183 976 623
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 599 085
5.	B3	Közhatalmi bevételek	16 800 000
6.	B4	Működési bevételek	42 472 538
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12.	B8	Finanszírozási bevételek	22 982 144
13.		BEVÉTELEK összesen:	206 958 767
14.		Működési kiadások összesen:	195 637 640
15.	K1	Személyi juttatás	101 989 640
16.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	12 475 771
17.	K3	Dologi kiadások	60 193 126
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 679 103
20.		Felhalmozási kiadások összesen:	7 452 500
21.	K6	Beruházások	6 952 500
22.	K7	Felújítások	500 000

23.	K9	Finanszírozási kiadások	3 868 627
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 958 767

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés bevételei

sorszám	A	B	C	D	E	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)
2.						eredeti
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 200 000
4.	B4	Működési bevételek				1 200 000
5.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 100 000
6.				Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1 100 000
7.			B411	Egyéb működési bevételek		100 000
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					3 411 538
9.	B4	Működési bevételek				3 406 538
10.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000
11.			B408	Kamatbevételek		1 000
12.			B411	Egyéb működési bevételek (kamat kerekítés)		50 000
13.			B411	Egyéb működési bevételek (támogatás elszámolás bevétele otthon)		3 255 538
14.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000
15.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			5 000
16.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					13 801 293
17.	B8	Finanszírozási bevételek				13 801 293
18.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			13 801 293
19.			B813	Maradvány igénybevétele		13 801 293
20.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 801 293
21.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					16 800 000

22.	B3	Közhatalmi bevételek			16 800 000
23.		B34		Vagyoni típusú adók	7 100 000
24.				Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000
25.				Telekadó	2 000 000
26.				Építményadó	1 700 000
27.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	8 800 000
28.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	6 500 000
29.				Iparüzési adó	6 500 000
30.			B354	Gépjárműadók	0
31.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0
32.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 300 000
33.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 300 000
34.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
35.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék és bírság	900 000
36.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				210 000
37.	B4	Működési bevételek			210 000
38.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
39.			B411	Egyéb működési bevételek	10 000
40.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				122 516 085
41.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			122 516 085
42.		B11		Önkormányzatok működési támogatása	122 516 085
43.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 228 302
44.				Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 207 537
45.				Zöld terület gazdálkodás	1 471 289
46.				Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 637 000
47.				Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	112 501

48.				Közutak fenntartásának támogatása	986 747
49.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 425 072
50.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	123 357
51.				Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
52.				Polgármester illetményének támogatása	5 472 336
53.		B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89 291 801
54.				Szociális feladatok egyéb támogatása	3 508 804
55.				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 968 886
56.				Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	78 814 111
57.				Szakmai dolgozók bértámogatása	60 725 000
58.				Szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás	0
59.				Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 089 111
60.				Szociális ágazati és egészségügyi pótlék, kompenzáció	0
61.		B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543
62.				Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
63.				Kulturális kiegészítő bértámogatás	254 543
64.		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 471 439
65.				Szociális és egészségügyi pótlék	13 471 439
66.				Polgármester illetményének támogatása	0
67.				Szociális tüzifa támogatás	0
68.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
69.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	0
70.				018020 Központi költségvetési befizetések	3 900 000
71.	B8			Finanszírozási bevételek	3 900 000
72.		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000
73.	062020			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0

74.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
75.		B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
76.		B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0
77.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			320 000
78.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 000
79.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000
80.	B4	Működési bevételek		250 000
81.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0
82.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
83.		B411	Egyéb működési bevételek	200 000
84.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000
85.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	50 000
86.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
87.		B75	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0
88.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 068 000
89.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 063 000
90.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 063 000
91.	B4	Működési bevételek		5 000
92.		B411	Egyéb működési bevételek	5 000
93.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			350 000
94.	B4	Működési bevételek		300 000
95.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
96.		B411	Egyéb működési bevételek	50 000
97.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000
98.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 000
99.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			164 576 916

100.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 599 085
101.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
102.	B3	Közhatalmi bevételek	16 800 000
103.	B4	Működési bevételek	5 371 538
104.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000
105.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
106.	B8	Finanszírozási bevételek	17 701 293
107.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		164 576 916

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés bevételei jogcím-csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	G
1.	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft)
2.						módosított
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				124 599 085
4.		B11			Önkormányzatok működési támogatása	122 516 085
5.			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 228 302
6.					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 207 537
7.					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 425 072
8.					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatások	123 357
9.					Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
10.					Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása - kiegészítő tám.	0
11.					Polgármester illetményének támogatása	5 472 336
12.			B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89 291 801
13.					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 968 886
14.					Idősek átmenti és tartós szakosított ellátási feladatainak támogatása	78 814 111
15.					Szakmai dolgozók bértámogatása	60 725 000
16.					Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 089 111
17.					Szociális ágazati pótlék	0
18.					Szociális feladatok egyéb támogatása	3 508 804
19.			B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 524 543
20.			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 471 439
21.		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 083 000

22.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	20 000
23.				Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	2 063 000
24.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
25.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
26.			B253	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0
27.	B3	Közhatalmi bevételek			16 800 000
28.		B34		Vagyoni típusú adók	7 100 000
29.				Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000
30.				Telekadó	2 000 000
31.				Építményadó	1 700 000
32.		B35		Termékek és szolgáltatások adói	8 800 000
33.			B351	Értékesítés és forgalmi adók	6 500 000
34.				Iparüzési adó	6 500 000
35.			B354	Gépjárműadók	0
36.				Helyi önkormányzatot megillető rész	0
37.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 300 000
38.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 300 000
39.		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
40.				Késedelmi és önellenőrzési pótlék	900 000
41.	B4	Működési bevételek			5 371 538
42.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000
43.			B408	Kamatbevételek	1 000
44.			B411	Egyéb működési bevétel	3 670 538
45.			B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	0
46.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			105 000
47.		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	105 000

48.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
49.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
50.	B8	Finanszírozási bevételek		17 701 293
51.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 701 293
52.		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 801 293
53.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 900 000
54.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		164 576 916

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. 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	3 411 538	0	0	3 411 538
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 801 293	5 280 851	0	19 082 144
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 800 000	0	0	16 800 000
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	210 000	0	0	210 000
7.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	320 000	0	0	320 000
8.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	122 516 085	0	0	122 516 085
9.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 900 000	0	0	3 900 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 068 000	0	0	2 068 000
11.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	37 101 000	0	37 101 000
12.	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	350 000	0	350 000
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
14.	ÖSSZESEN:	164 226 916	42 731 851	0	206 958 767

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Kiemelt előirányzatok						Létszám	Előirányzat (Ft)	
2.								eredeti	
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1,00	17 412 180	
4.	K1	Személyi juttatások						12 100 217	
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 217 817	
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				2 001 062	
7.			K1102	Jutalom				166 755	
8.			K1109	Közlekedési költségtérítés				0	
9.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				50 000	
10.		K12		Külső személyi juttatások				9 882 400	
11.			K121	Polgármester tiszteletdíja, költségtérítés				7 407 400	
12.			K121	Önkormányzati képviselők juttatása				2 475 000	
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						523 486	
14.				Szociális hozzájárulási adó				523 486	
15.	K3	Dologi kiadások						3 372 000	
16.		K31		Készletbeszerzés				180 000	
17.			K311	Szakmai anyagok beszerzése				30 000	
18.					Könyv, folyóirat				30 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				150 000	
20.		K32		Kommunikációs szolgáltatások				750 000	
21.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				650 000	

22.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000
23.	K33		Szolgáltatási kiadások		2 080 000
24.		K331	Közüzemi díjak		830 000
25.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		250 000
26.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		500 000
27.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		80 000
28.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
29.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000
30.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000
31.			Biztosítási díjak		50 000
32.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000
33.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
34.		K342	Reklám és propaganda kiadások		50 000
35.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		262 000
36.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000
37.		K353	Kamatkiadások keletkezése		2 000
38.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
39.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 416 477
40.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
41.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000
42.		K513	Tartalékok		1 216 477
43.	K6		Beruházások		0
44.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató)		0
45.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
46.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
47.			018020 Központi költségvetési befizetések		3 868 627

48.	K9	Finanszírozási kiadások				3 868 627
49.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 868 627
50.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					104 732 463
51.	K9	Finanszírozási kiadások				90 815 375
52.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			90 815 375
53.		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Idősek Otthonának)			90 815 375
54.	K5	Egyéb működési célú kiadások				13 917 088
55.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 917 088
56.				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		11 429 480
57.				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		288 758
58.				Balaton-felvidéki Szociális. Gyermekjóléti és Háziiorvosi Ügyeleti Szolgálat		1 413 910
59.				Esküvői hozzájárulási díjak		75 200
60.				Óvodai ellátás		709 740
61.	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 140 525
62.	K1	Személyi juttatások				96 525
63.		K12	Külső személyi juttatások			96 525
64.		K123	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei			96 525
65.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				24 000
66.			Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei			24 000
67.	K3	Dologi kiadások				3 520 000
68.		K31	Készletbeszerzés			300 000
69.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000
70.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			20 000
71.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000
72.		K33	Szolgáltatási kiadások			2 750 000

73.		K331	Közüzemi díjak		500 000
74.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		200 000
75.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		300 000
76.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000
77.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000
78.		K337	Egyéb szolgáltatások		750 000
79.			Más egyéb szolgáltatások		300 000
80.			Biztosítási díjak		450 000
81.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		450 000
82.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000
83.		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
84.	K6	Beruházások			6 000 000
85.		K62	Egyéb ingatlanok beszerzése létesítése (játszótér)		4 724 409
86.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 275 591
87.	K7	Felújítások			500 000
88.		K71	Ingatlanok felújítása (Focipálya wc kilakítása)		394 000
89.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		106 000
90.		013320 Köztemető fenntartás és működtetés			196 000
91.	K3	Dologi kiadások			196 000
92.		K31	Készletbeszerzés		30 000
93.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
94.			Egyéb anyagbeszerzés		30 000
95.		K33	Szolgáltatási kiadások		135 000
96.		K331	Közüzemi díjak		55 000
97.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		5 000
98.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		50 000

99.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
100.		K337	Egyéb szolgáltatások		30 000
101.			Más egyéb szolgáltatások		30 000
102.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 000
103.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000
104.		K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		1 000
105.	K6	Beruházások			0
106.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
107.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
108.	066010 Zöldterület - kezelés				521 000
109.	K3	Dologi kiadások			521 000
110.		K31	Készletbeszerzés		350 000
111.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000
112.		K33	Szolgáltatási kiadások		70 000
113.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
114.		K337	Egyéb szolgáltatások		20 000
115.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		101 000
116.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000
117.		K355	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)		1 000
118.	K6	Beruházások			0
119.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0
120.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
121.	064010 Közvilágítás				1 650 000
122.	K3	Dologi kiadások			1 650 000
123.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 360 000
124.		K331	Közüzemi díjak		1 300 000

125.				Villamosenergia		1 300 000
126.		K337		Egyéb szolgáltatások		60 000
127.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		290 000
128.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		290 000
129.	K6	Beruházások				0
130.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (napelemes lámpa)		0
131.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
132.		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1,00	9 108 748
133.	K1	Személyi juttatások				6 636 060
134.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 636 060
135.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 079 440
136.		K1102		Jutalmak		506 620
137.		K1106		Jubileumi jutalmak		0
138.		K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 000
139.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				862 688
140.				Szociális hozzájárulási adó		862 688
141.	K3	Dologi kiadások				1 610 000
142.		K31		Készletbeszerzés		600 000
143.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000
144.		K33		Szolgáltatási kiadások		700 000
145.		K334		Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		400 000
146.		K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
147.		K337		Egyéb szolgáltatások		250 000
148.				Más egyéb szolgáltatások		50 000
149.				Biztosítási díjak		200 000
150.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		50 000

151.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
152.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		260 000
153.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
154.		K355	Egyéb dologi kiadások (kártyadíj)		60 000
155.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok				635 000
156.	K3	Dologi kiadások			635 000
157.		K33	Szolgáltatási kiadások		500 000
158.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000
159.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		135 000
160.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		135 000
161.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1,00	2 167 692
162.	K1	Személyi juttatások			1 966 800
163.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 966 800
164.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 936 800
165.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000
166.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			125 892
167.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		125 892
168.	K3	Dologi kiadások			75 000
169.		K31	Készletbeszerzés		50 000
170.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
171.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 000
172.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000
173.		K355	Egyéb dologi kiadások (betétdíj)		10 000
174.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 300 000
175.	K3	Dologi kiadások			0
176.		K31	Készletbeszerzés		0

177.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tüzifa)		0
178.		K33	Szolgáltatási kiadások		0
179.		K337	Egyéb szolgáltatások		0
180.			Más egyéb szolgáltatások		0
181.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
182.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
183.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			2 300 000
184.		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 300 000
185.			Települési támogatás		2 300 000
186.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
187.	K3	Dologi kiadások			0
188.		K31	Készletbeszerzés		0
189.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
190.		K33	Szolgáltatási kiadások		0
191.		K337	Egyéb szolgáltatások		0
192.			Más egyéb szolgáltatások		0
193.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
194.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
195.	082044 Könyvtári szolgáltatások				819 201
196.	K1	Személyi juttatások			530 266
197.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		530 266
198.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		500 266
199.		K1102	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000
200.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			68 935
201.			Szociális hozzájárulási adó (50 %)		68 935
202.	K3	Dologi kiadások			220 000

203.		K31		Készletbeszerzés		50 000
204.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
205.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000
206.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		100 000
207.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
208.				Internet		100 000
209.		K33		Szolgáltatási kiadások		50 000
210.			K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		20 000
211.			K337	Egyéb szolgáltatások		30 000
212.				Más egyéb szolgáltatások		30 000
213.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000
214.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000
215.				082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		7 589 942
216.	K1			Személyi juttatások		3 039 772
217.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 739 772
218.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 501 328
219.			K1102	Jutalmak		208 444
220.			K1106	Jubileumi jutalmak		0
221.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		30 000
222.		K12		Külső személyi juttatások		300 000
223.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		300 000
224.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		440 170
225.				Szociális hozzájárulási adó		395 170
226.				Személyi jövedelem adó		45 000
227.	K3			Dologi kiadások		4 110 000
228.		K31		Készletbeszerzés		1 150 000

229.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
230.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 100 000
231.				Egyéb anyagbeszerzés		1 100 000
232.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 200 000
233.			K331	Közüzemi díjak		1 350 000
234.			K3311	Villamos energia szolgáltatás		200 000
235.			K3312	Gáz energia szolgáltatás		1 000 000
236.			K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		150 000
237.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
238.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
239.			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000
240.				Más egyéb szolgáltatások		700 000
241.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		760 000
242.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000
243.			K355	Egyéb dologi kiadások		60 000
244.	K6	Beruházások				0
245.		K64		Eszközök beszerzése		0
246.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0
247.		031060 Bűnmegelőzés				30 000
248.	K5			Egyéb működési célú kiadások		30 000
249.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000
250.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		30 000
251.		032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				60 000
252.	K5			Egyéb működési célú kiadások		60 000
253.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000
254.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil		60 000

				szervezeteknek		
255.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					90 000
256.	K3	Dologi kiadások				90 000
257.		K31		Készletbeszerzés		70 000
258.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
259.				Egyéb anyagbeszerzés		30 000
260.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000
261.			K337	Egyéb szolgáltatások		20 000
262.				Más egyéb szolgáltatások		20 000
263.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000
264.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000
265.			K355	Egyéb dologi kiadások		5 000
266.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 255 538
267.	K5	Egyéb működési célú kiadások				3 255 538
268.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		3 255 538
269.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0
270.	K3	Dologi kiadások				0
271.		K31		Készletbeszerzés		0
272.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
273.			K337	Egyéb szolgáltatások		0
274.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
275.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
276.			K355	Egyéb dologi kiadások		0
277.	K6	Beruházások				0
278.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek beszerzése)		0
279.			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0

280.	K7	Felújítások					0
281.		K71		Ingyenértékelés (MFP út felújítás)			0
282.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
283.		KIADÁSOK ÖSSZESEN fő			3,00		164 576 916
284.	K1	Személyi juttatások			K1		24 369 640
285.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2		2 045 171
286.	K3	Dologi kiadások			K3		15 999 000
287.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			K4		2 300 000
288.	K5	Egyéb működési célú kiadások			K5		18 679 103
289.	K6	Beruházások			K6		6 000 000
290.	K7	Felújítások			K7		500 000
291.	K9	Finanszírozási kiadások			K9		94 684 002
292.		Kiadások Összesen:					164 576 916

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. 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	17 412 180	0	0	17 412 180
3.	018020 Központi költségvetési befizetések	3 868 627	0	0	3 868 627
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 917 088	3 255 538	0	17 172 626
5.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	10 140 525	0	0	10 140 525
6.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	196 000	0	0	196 000
7.	066010 Zöldterületek kezelése	521 000	0	0	521 000
8.	064010 Közvilágítási feladatok	1 650 000	0	0	1 650 000
9.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	9 108 748	0	0	9 108 748
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 167 692	0	0	2 167 692
11.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	635 000	0	0	635 000
12.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 300 000	0	0	2 300 000
13.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
14.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	819 201	0	819 201
15.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	7 589 942	0	7 589 942
16.	031060 Bűnmegelőzés	30 000	0	0	30 000
17.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	60 000	0	0	60 000
18.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	90 000		0	90 000

	kapcsolatos feladatok				
19.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 255 538	0	0	3 255 538
20.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	129 941 688	0	129 941 688
21.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0		0	0
22.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0
23.	ÖSSZESEN:	65 352 398	141 606 369	0	206 958 767

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024 teljesítés (adatok Ft-ban)	2025 teljesítés (adatok Ft-ban)	2026. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 888 990	100 189 937	110 592 932	124 599 085
3.	B3	Közhatalmi bevételek	12 949 567	17 953 310	17 210 607	16 800 000
4.	B4	Működési bevételek	37 911 156	43 428 864	39 242 192	42 472 538
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	893 242	55 000	105 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	34 536 575	25 962 830	18 534 814	22 982 144
7.		Működési célú bevételek összesen	177 636 288	188 428 183	185 635 545	206 958 767
8.						
9.	K1	Személyi juttatások	69 174 225	76 902 231	87 975 618	101 989 640
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 186 458	9 306 142	10 830 025	12 475 771
11.	K3	Dologi kiadások	43 766 432	57 920 336	50 682 528	60 193 126
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 937 200	2 185 380	2 560 600	2 300 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 465 511	17 198 866	14 890 664	18 679 103
14.	K9	Finanszírozási kiadások	3 099 495	3 329 660	3 070 424	3 868 627
15.		Működési célú kiadások összesen	137 629 321	166 842 615	170 009 859	199 506 267

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

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés		2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. teljesítés (adatok Ft-ban)	2026. eredeti előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	0	13 606 030	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	800 000	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 750 000	200 000	14 406 030	0
6.						
7.	K6	Beruházások	5 777 211	830 417	1 892 750	6 952 500
8.	K7	Felújítások	13 098 089	6 288 964	9 056 822	500 000
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	18 875 300	7 119 381	10 949 572	7 452 500
11.						
12.		BEVÉTELEK összesen	179 386 288	188 628 183	200 041 575	206 958 767
13.		KIADÁSOK összesen	156 504 621	173 961 996	180 959 431	206 958 767

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	D
1.	Megnevezés		Előirányzat (Ft)
2.			eredeti
3.	Ingatlanok felújítása	Focipálya wc kialakítása az épületben	500 000
4.			0
5.	Felújítások összesen:		500 000

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti
3.	Játszóter kialakítása pályázatból (BTTF Balaton térsége Turisztikai fejlesztő Nonprofit Zrt.)	6 000 000
9.	Beruházások összesen:	6 000 000

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2026. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	G
1.	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)
2.						eredeti
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					37 101 000
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
6.			B161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei		0
7.		B16	Ágazati pótlékra betervezett pénzeszköz			0
8.	B4	Működési bevételek				37 101 000
9.			B405	Ellátási díjak		37 000 000
10.			B408	Kamatbevételek		1 000
11.			B411	Egyéb működési bevételek		100 000
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					96 096 226
16.	B8	Finanszírozási bevételek				96 096 226
17.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			96 096 226
18.			B813	Maradvány igénybevétele		5 280 851
19.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 280 851
20.			B816	Központi, irányító szervei támogatás		90 815 375
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					133 197 226
22.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
23.	B4	Működési bevételek				37 101 000
24.	B8	Finanszírozási bevételek				96 096 226
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					133 197 226

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2026. évi KIADÁSOK részletezése

sor szá m	A	B	C	D	E	F	H
1.	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)
2.							eredeti
3.	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					10,00	129 941 688
4.	K1	Személyi juttatások					77 620 000
5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				72 620 000
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			50 000 000
7.			K1102	Jutalom			3 000 000
8.			K1106	Jubileumi jutalom			0
9.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 500 000
10.			K1107	Béren kívüli juttatások			4 000 000
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés			2 000 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			12 120 000
13.		K12	Külső személyi juttatások				5 000 000
14.			K122	Megbízási díj			4 500 000
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			500 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					10 430 600
17.			Szociális hozzájárulási adó				9 830 600
18.			Munkáltató terhelő SZJA kiadásai				600 000
19.	K3	Dologi kiadások					40 938 588
20.		K31	Készletbeszerzés				10 578 588
21.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			3 000 000

22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		7 578 588
23.	K32		Kommunikációs és informatikai szolgáltatások		300 000
24.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000
26.	K33		Szolgáltatási kiadások		23 300 000
27.		K331	Közüzemi díjak		6 000 000
28.		K3311	Villamos energia szolgáltatás		3 000 000
29.		K3312	Gáz energia szolgáltatás		2 500 000
30.		K3314	Víz és csatorna szolgáltatás		500 000
31.		K332	Vásárolt élelmezés		11 000 000
32.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 500 000
33.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000
34.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 800 000
35.			Biztosítási díjak		50 000
36.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000
37.		K341	Kiküldetés kiadásai		200 000
38.			Belföldi kiküldetés		200 000
39.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 560 000
40.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 500 000
41.		K353	Kamatkiadások		10 000
42.		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
43.	K6	Beruházások			952 500
44.	K63		Informatikai eszközök beszerzése		50 000
45.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		700 000
46.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 500
47.	K7	Beruházások			0

48.	K71		Ingatlanok felújítása		0
49.	K74		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
59.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			0	3 255 538
60.	K3	Dologi kiadások			3 255 538
61.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 255 538
62.		K355	Egyéb dologi kiadások (elszámolás, előző évi támogatások)		3 255 538
58.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				133 197 226
59.	Létszámkeret:			10,00	
60.	K1	Személyi juttatások			77 620 000
61.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 430 600
62.	K3	Dologi kiadások			44 194 126
63.	K6	Beruházások			952 500
64.	K7	Felújítások			0
65.	Kiadások összesen:				133 197 226

KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA 2026. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

sorszám	A	C
1.	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
2.		eredeti
3.	Informatikai eszköz beszerzése	63 500
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	889 000
5.	Betegágy beszerzése	300 000
6.	Gépek berendezések beszerzése	589 000
7.	Beruházások összesen:	952 500

