**Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról**

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

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára.

**2. §**

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadást 95.799.139 Ft bevétellel, 80.894.172 Ft kiadással állapítja meg.

**3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

*a)* a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

*b)* a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

*c)* a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

*d)* a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

*e)* a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;

*f)* a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;

*g)* az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;

*h)* a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

*i)* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;

*j)* az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;

*k)* az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;

*l)* az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;

*m)* az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;

*n)* a kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;

*o)* a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet

tartalmazza.

**4. §**

Hatályát veszti Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Salföld Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | C | D | E | F |
| 1 | **Megnevezés** | | **Eredeti**  **előirányzat** **adatok( Ft)** | **Módosított**  **előirányzat** **adatok( Ft)** | **Teljesítés** **adatok( Ft)** | **Teljesítés** **%-a** |
|
| 2 | **Működési bevételek összesen:** | | **28 601 618** | **30 747 640** | **29 710 419** | **96,63%** |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 626 618 | 23 772 640 | 23 772 640 | 100,00% |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 550 000 | 5 550 000 | 4 949 175 | 89,17% |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 1 425 000 | 1 425 000 | 985 604 | 69,17% |
| 6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3 000 |  |
| 7 | **Felhalmozási bevételek összesen:** | | **19 600 000** | **19 600 000** | **19 500 000** | **99,49%** |
| 8 | B2 | Felhalmozási célú támogatások  államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | B5 | Felhalmozási bevételek | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 100,00% |
| 10 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Finanszírozási bevételek** | | **46 437 134** | **46 588 720** | **46 588 720** | **100,00%** |
| 13 | B8 | Finanszírozási bevételek | 46 437 134 | 46 588 720 | 46 588 720 | 100,00% |
| 14 | **BEVÉTELEK összesen:** | | **94 638 752** | **96 936 360** | **95 799 139** | **98,83%** |
| 15 | **Működési kiadások összesen:** | | **47 911 381** | **46 669 062** | **34 715 251** | **74,39%** |
| 16 | K1 | Személyi juttatás | 16 913 732 | 17 241 535 | 16 120 215 | 93,50% |
| 17 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 207 025 | 1 261 826 | 1 192 818 | 94,53% |
| 18 | K3 | Dologi kiadások | 13 640 500 | 19 610 063 | 13 773 532 | 70,24% |
| 19 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 893 335 | 89,33% |
| 20 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 150 124 | 7 555 638 | 2 735 351 | 36,20% |
| 21 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | | **46 068 424** | **49 608 351** | **45 519 974** | **91,76%** |
| 22 | K6 | Beruházások | 3 524 960 | 3 223 010 | 3 223 010 | 100,00% |
| 23 | K7 | Felújítások | 42 543 464 | 46 385 341 | 42 296 964 | 91,19% |
| 24 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | **Finanszírozási kiadások** | | **658 947** | **658 947** | **658 947** | **100,00%** |
| 27 | K9 | Finanszírozási kiadások | 658 947 | 658 947 | 658 947 | 100,00% |
| 28 | **KIADÁSOK összesen:** | | **94 638 752** | **96 936 360** | **80 894 172** | **83,45%** |

*2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | | | | C | D | E | F |
| 1 | **Kiemelt előirányzatonként** | | | | |  | **eredeti**  **előirányzat Ft** | **módosított**  **előirányzat**  **Ft** | **teljesítés**  **(Ft)** | **teljesítés**  **%-a** |
| 2 | **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | | | | | | **1 000 000** | **1 000 000** | **790 002** | **79,00%** |
| 3 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások  bevételei államháztartáson  belülről | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **790 002** | **79,00%** |
| 7 |  |  | B402 | Szolgáltatások  ellenértéke | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 790 000 | 79,00% |
| 8 |  |  | B411 | Egyéb működési  bevételek | |  | 0 | 0 | 2 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **013320 Köztemető fenntartás és -működtetés** | | | | | | **90 000** | **90 000** | **90 000** | **100,00%** |
| 12 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **90 000** | **90 000** | **90 000** | **100,00%** |
| 13 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 |  |  | B402 | szolgáltatások ellenértéke | | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,00% |
| 15 | **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 16 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett**  **pénzeszközök** | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 17 |  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki**  **szolgáltatás** | | | | | 1 fő | **0** | **0** | **2** |  |
| 21 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások  bevételei államháztartáson  belülről | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 |  |  |  |  | elkülönített  állami  pénzalapok |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | | | 0 | 0 | 2 |  |
| 25 |  |  | B411 Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 2 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati**  **hivatalok jogalkotó és általános igazgatási** **tevékenysége** | | | | | 1 fő | **335 000** | **389 000** | **395 565** | **101,69%** |
| 28 | **B1** |  | **Működési célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | | | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **100,00%** |
| 29 |  | B16 |  | Egyéb működési célú  támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| 30 |  |  |  |  | Révfülöpről |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| 31 |  |  |  |  | Badacsonytomajról |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 |  |  |  |  | Kékkútról |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **35 000** | **89 000** | **95 565** | **107,38%** |
| 34 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 30 000 | 84 000 | 84 000 | 100,00% |
| 35 |  |  | B403 | közvetített szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 4 380 |  |
| 36 |  |  | B408 | Kamatbevételek | | | 2 000 | 2 000 | 4 309 | 215,45% |
| 37 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | | 3 000 | 3 000 | 2 876 | 95,87% |
| 38 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 39 |  | B51 |  | Immateriális javak  értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök  értékesítése | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 43 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett  pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 |  |  |  |  | Államháztartáson  kívülről kapott  bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett**  **pénzeszközök** | | | |  |  |  |  |
| 46 |  | B73 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 |  |  | B811 |  | Hitel-,  kölcsönfelvétel  pénzügyi  vállalkozástól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | | **45 778 187** | **45 778 187** | **45 778 187** | **100,00%** |
| 52 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | **45 778 187** | **45 778 187** | **45 778 187** | **100,00%** |
| 53 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás  bevételei | |  | 45 778 187 | 45 778 187 | 45 778 187 | 100,00% |
| 54 |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | |  | 45 778 187 | 45 778 187 | 45 778 187 | 100,00% |
| 55 |  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának  igénybevétele |  | 45 778 187 | 45 778 187 | 45 778 187 | 100,00% |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható**  **bevételei államháztartáson kívülről** | | | | | | **5 550 000** | **5 550 000** | **4 949 175** | **89,17%** |
| 58 | **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** | | |  | **5 550 000** | **5 550 000** | **4 949 175** | **89,17%** |
| 59 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 4 150 000 | 4 150 000 | 3 582 902 | 86,33% |
| 60 |  |  |  |  | Építményadó |  | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 021 052 | 86,32% |
| 61 |  |  |  |  | Épület után fizetett  idegenforgalmi adó |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 |  |  |  |  | Telekadó |  | 650 000 | 650 000 | 561 850 | 86,44% |
| 63 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 293 127 | 94,39% |
| 64 |  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 188 877 | 99,07% |
| 65 |  |  |  |  | Iparűzési adó |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 188 877 | 99,07% |
| 66 |  |  | B354 | Gépjárműadók | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 |  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és  szolgáltatási adók | | | 170 000 | 170 000 | 104 250 | 61,32% |
| 69 |  |  |  |  | Tartózkodás után  fizetett idegenforgalmi adó |  | 170 000 | 170 000 | 104 250 | 61,32% |
| 70 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 30 000 | 30 000 | 73 146 | 243,82% |
| 71 |  |  |  |  | Késedelmi pótlék |  | 30 000 | 30 000 | 23 146 | 77,15% |
| 72 |  |  |  |  | bírság |  | 0 | 0 | 50 000 |  |
| 73 | **066020 Város és községgazdálkodási egyéb**  **szolgáltatások** | | | | | | **20 100 000** | **20 479 749** | **20 146 767** | **98,37%** |
| 74 | **B1** |  | **Működési célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | | | **200 000** | **633 749** | **633 749** | **100,00%** |
| 75 |  | B16 |  | Egyéb működési célú  támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | | 200 000 | 633 749 | 633 749 | 100,00% |
| 76 |  |  |  |  | fejezeti kezelésű EU-s  programok |  | 200 000 | 633 749 | 633 749 | 100,00% |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | | | **300 000** | **246 000** | **10 018** | **4,07%** |
| 79 |  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 300 000 | 246 000 | 10 000 | 4,07% |
| 81 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 | 18 |  |
| 83 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **19 500 000** | **19 500 000** | **19 500 000** | **100,00%** |
| 84 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 100,00% |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **3 000** |  |
| 87 |  | B65 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 3 000 |  |
| 88 |  |  |  |  | Államháztartáson  kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 | 3 000 |  |
| 89 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | **100 000** | **100 000** | **0** | **0,00%** |
| 90 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 92 | **018010 Önkormányzatok el**s**zámolásai a központi**  **költségvetéssel** | | | | |  | **21 126 618** | **22 838 891** | **22 838 891** | **100,00%** |
| 93 | **B1** |  | **Működési célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | |  | **21 126 618** | **22 838 891** | **22 838 891** | **100,00%** |
| 94 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési  támogatása | |  | 21 126 618 | 22 838 891 | 22 838 891 | 100,00% |
| 95 |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok  működésének általános  támogatása | |  | 7 659 597 | 7 659 597 | 7 659 597 | 100,00% |
| 96 |  |  |  |  | általános béremelésekhez  kiegészítő támogatás |  | 658 090 | 658 090 | 658 090 | 100,00% |
| 97 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | |  | 1 953 476 | 1 953 476 | 1 953 476 | 100,00% |
| 98 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és  gyermekétkeztetési  feladatainak támogatása | |  | 4 590 600 | 4 590 600 | 4 590 600 | 100,00% |
| 99 |  |  |  |  | Falugondnoki  szolgáltatás összesen |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | falugondnoki  szolgáltatás kiegészítő támogatása |  | 551 700 | 551 700 | 551 700 | 100,00% |
| 101 |  |  |  |  | szociális ágazati pótlék |  | 0 | 968 459 | 968 459 | 100,00% |
| 102 |  |  | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak  támogatása | |  | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00% |
| 103 |  |  |  |  | Könyvtári,  közművelődési  feladatok támogatása |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | B115 | Működési célú  központosított előirányzatok | |  | 3 443 155 | 3 915 279 | 3 915 279 | 100,00% |
| 105 |  |  |  |  | polgármester illetménye kiegészítő támogatás |  | 3 443 155 | 3 443 155 | 3 443 155 | 100,00% |
| 106 |  |  |  |  | iparűzési adó  támogatása |  | 0 | 95 994 | 95 994 | 100,00% |
| 107 |  |  |  |  | Tűzifa támogatás |  | 0 | 125 730 | 125 730 | 100,00% |
| 108 |  |  |  |  | Lakossági víz- és  csatorna pályázat |  | 0 | 250 400 | 250 400 | 100,00% |
| 109 |  |  | B116 | Helyi önkormányzatok  kiegészítő támogatása | |  | 0 | 271 690 | 271 690 | 100,00% |
| 110 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések  bevételei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 |  |  |  |  | Beszámoló alapján kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 |  | B16 |  | Egyéb működési célú  támogatások bevételei  államháztartáson belülről | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 |  |  |  |  | Központi, irányító  szervi támogatás |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 114 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 |  | B21 |  | Felhalmozási célú  önkormányzati támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 |  |  |  |  | Adósságkonszolidáció-ban nem részesült  települések  támogatása |  |  |  |  |  |
| 117 | **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | | | **658 947** | **810 533** | **810 533** | **100,00%** |
| 118 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | | | **658 947** | **810 533** | **810 533** | **100,00%** |
| 119 |  |  | B814 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 658 947 | 810 533 | 810 533 | 100,00% |
| 120 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 122 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett**  **pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 123 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú  átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 |  |  |  |  | Pályázati támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | 0 fő | **0** | **0** | **0** |  |
| 128 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 130 |  |  |  |  | Államháztartáson  kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi**  **kulturális értékek gondozása** | | | | | | **0** | **0** | **17** |  |
| 133 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett  pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 135 | **B4** |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 | 17 |  |
| 136 | **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 137 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 138 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett  pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | B2 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 142 |  | B25 |  | Egyéb felhalmozási célú  átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 143 |  |  |  |  | egyéb fejezeti  előirányzatoktól átvett |  |  |  |  |  |
| 144 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | 2 fő | **94 638 752** | **96 936 360** | **95 799 139** | **98,83%** |

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | | | | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | **Eredeti**  **előirányzat (Ft)** | **Módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft)** | **Teljesítés %-a** |
|  |  |  |  | **Megnevezés** |  |
| 2 | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson**  **belülről** | | | | | **21 626 618** | **23 772 640** | **23 772 640** | **100,00%** |
| 3 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési  támogatása | |  | 21 126 618 | 22 838 891 | 22 838 891 | 100,00% |
| 4 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések  bevételei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | B16 |  | Egyéb működési célú  támogatások bevételei  államháztartáson  belülről | |  | 500 000 | 933 749 | 933 749 | 100,00% |
| 6 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 7 |  | B21 |  | Felhalmozási célú  önkormányzati támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** | | |  | **5 550 000** | **5 550 000** | **4 949 175** | **89,17%** |
| 10 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 4 150 000 | 4 150 000 | 3 582 902 | 86,33% |
| 11 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások  adói | |  | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 293 127 | 94,39% |
| 12 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | |  | 30 000 | 30 000 | 73 146 | 243,82% |
| 13 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **1 425 000** | **1 425 000** | **985 604** | **69,17%** |
| 14 |  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 420 000 | 1 420 000 | 974 000 | 68,59% |
| 16 |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások  bevétele | |  | 0 | 0 | 4 380 |  |
| 17 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 |  |  | B408 | Kamatbevételek | |  | 2 000 | 2 000 | 4 309 | 215,45% |
| 19 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 3 000 | 3 000 | 2 915 | 97,17% |
| 20 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **19 500 000** | **19 500 000** | **19 500 000** | **100,00%** |
| 21 |  | B51 |  | Immateriális javak  értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 100,00% |
| 23 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök  értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** | **3 000** |  |
| 25 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett  pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 3 000 |  |
| 26 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett**  **pénzeszközök** | | |  | **100 000** | **100 000** | **0** | **0,00%** |
| 27 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú  átvett pénzeszközök | |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 28 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | **46 437 134** | **46 588 720** | **46 588 720** | **100,00%** |
| 29 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás  bevételei | |  | 46 437 134 | 46 588 720 | 46 588 720 | 100,00% |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | | **94 638 752** | **96 936 360** | **95 799 139** | **98,83%** |

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban**

| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező**  **feladatok** | **önként vállalt**  **feladatok** | **államigazgatási**  **feladatok** | **Összesen:** |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 790 002 | 0 | 0 | 790 002 |
| 4 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok  jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 395 565 | 0 | 0 | 395 565 |
| 5 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 45 778 187 | 0 | 0 | 45 778 187 |
| 6 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb  szolgáltatások | 20 146 767 | 0 | 0 | 20 146 767 |
| 8 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi  költségvetéssel | 22 838 891 | 0 | 0 | 22 838 891 |
| 9 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 062020 Településfejlesztési projektek és  megvalósításuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 13 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása,  nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi  kulturális értékek gondozása | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 810 533 | 0 | 0 | 810 533 |
| 17 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható  bevételei államháztartáson kívülről | 4 949 175 | 0 | 0 | 4 949 175 |
| 18 | **Összesen:** | **95 799 139** | **0** | **0** | **95 799 139** |

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | | | | C | D | E | F |
| 1 | **Kiemelt előirányzatonként** | | | | | | **Eredeti**  **előirányzat** **( Ft)** | **Módosított**  **előirányzat** **( Ft)** | **Teljesítés** **( Ft)** | **Teljesítés %-a** |
|
| 2 | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő** | | | | | | **24 669 896** | **16 582 587** | **11 140 701** | **67,18%** |
| 3 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **9 786 000** | **9 786 000** | **9 459 573** | **96,66%** |
| 4 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 9 786 000 | 9 786 000 | 9 459 573 | 96,66% |
| 5 |  |  | K121 | tiszteletdíjak és költségtérítések | |  | 9 786 000 | 9 786 000 | 9 459 573 | 96,66% |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **1 272 180** | **326 600** | **326 600** | **100,00%** |
| 8 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 1 272 180 | 326 600 | 326 600 | 100,00% |
| 9 |  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **1 601 000** | **1 623 596** | **1 328 424** | **81,82%** |
| 12 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* | | |  | *100 000* | *100 000* | *3 629* | *3,63%* |
| 13 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 100 000 | 100 000 | 3 629 | 3,63% |
| 14 |  | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | |  | *320 000* | *298 596* | *263 414* | *88,22%* |
| 15 |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 300 000 | 278 596 | 249 796 | 89,66% |
| 16 |  |  |  |  | honlap karbantartás, internet díja |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |  | 20 000 | 20 000 | 13 618 | 68,09% |
| 18 |  |  |  |  | Telefondíj |  | 20 000 | 20 000 | 13 618 | 68,09% |
| 19 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *1 004 000* | *1 078 000* | *975 042* | *90,45%* |
| 20 |  |  | *K335* | *Közvetített szolgálatatások* | |  | *4 000* | *5 000* | *3 972* | *79,44%* |
| 21 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 000 000 | 1 073 000 | 971 070 | 90,50% |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | *K34* | | *Kiküldetések,reklám és propagandakiadások* | |  | *20 000* | *20 000* | *0* | *0,00%* |
| 24 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 25 |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 26 |  |  | K342 | Reklám és propaganda kiadások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 |  |  |  |  | Reklámkiadások |  |  |  |  |  |
| 28 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *157 000* | *127 000* | *86 339* | *67,98%* |
| 29 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 150 000 | 120 000 | 84 540 | 70,45% |
| 30 |  |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 7 000 | 7 000 | 1 799 | 25,70% |
| 32 |  |  |  | Kerekítési különbözet, adók, díjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **12 010 716** | **4 846 391** | **26 104** | **0,54%** |
| 35 |  |  | K502 | Elvonások és befizetések | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 |  |  |  |  | Beszámoló alapján történő befizetési k kötelezettség |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson kívülre | |  | 100 000 | 100 000 | 26 104 | 26,10% |
| 38 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 100 000 | 100 000 | 26 104 | 26,10% |
| 39 |  |  | K513 | Tartalékok | |  | 11 910 716 | 4 746 391 | 0 | 0,00% |
| 40 | **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 41 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | **066020 Város és községgazdálkodási egyéb**  **szolgáltatások** | | | | |  | **6 939 500** | **9 365 193** | **6 879 424** | **73,46%** |
| 45 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **650 000** | **668 571** | **213 571** | **31,94%** |
| 46 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | **650 000** | **650 000** | **195 000** | **30,00%** |
| 47 |  |  | K1113 |  | betegszabadság |  | 0 | 18 571 | 18 571 | 100,00% |
| 48 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 |  |  | K122 | megbízási díj | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  |  |  |  |  |
| 52 | **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **84 500** | **84 500** | **27 764** | **32,86%** |
| 53 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 84 500 | 84 500 | 27 764 | 32,86% |
| 54 |  |  | K211 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **4 300 000** | **8 107 722** | **6 133 689** | **75,65%** |
| 57 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *1 000 000* | *1 109 902* | *1 109 902* | *100,00%* |
| 58 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 1 000 000 | 1 109 902 | 1 109 902 | 100,00% |
| 59 |  | K32 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 0 | 120 000 | 120 000 | 100,00% |
| 60 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *2 600 000* | *6 177 820* | *4 326 032* | *70,03%* |
| 61 |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 600 000 | 566 816 | 566 816 | 100,00% |
| 62 |  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 100 000 | 150 000 | 120 424 | 80,28% |
| 64 |  |  | K336 | szakmai tevékenység | |  | 0 | 60 000 | 20 000 | 33,33% |
| 65 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 900 000 | 5 401 004 | 3 618 792 | 67,00% |
| 66 |  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 1 500 000 | 5 239 230 | 3 380 436 | 64,52% |
| 67 |  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 400 000 | 161 774 | 238 356 | 147,34% |
| 68 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *700 000* | *700 000* | *577 755* | *82,54%* |
| 69 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 700 000 | 700 000 | 577 733 | 82,53% |
| 70 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 | 22 |  |
| 71 |  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **250 400** | **250 400** | **100,00%** |
| 73 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson kívülre | |  | 0 | 250 400 | 250 400 | 100,00% |
| 74 |  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna támogatás  átadása |  | 0 | 250 400 | 250 400 | 100,00% |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | **K6** | | **Beruházások** | | |  | **635 000** | **0** | **0** |  |
| 77 |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése | |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése | |  |  |  |  |  |
| 81 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó) | |  | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 82 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 135 000 | 0 | 0 |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | **K7** | | **Felújítások** | | |  | **1 270 000** | **254 000** | **254 000** | **100,00%** |
| 85 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| 87 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 270 000 | 54 000 | 54 000 | 100,00% |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | **031060 Bűnmegelőzés** | | | | |  | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **100,00%** |
| 90 | **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **100,00%** |
| 91 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson kívülre | |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 92 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | **032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek** | | | | |  | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **100,00%** |
| 95 | **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **100,00%** |
| 96 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások á államháztartáson kívülre | |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 97 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás  nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | | | | |  | **127 000** | **140 330** | **13 330** | **9,50%** |
| 100 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **127 000** | **140 330** | **13 330** | **9,50%** |
| 101 |  | K31 |  | *Készletbeszerzés* | |  | *100 000* | *100 000* | *0* | *0,00%* |
| 102 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 103 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | 0 | 13 330 | 13 330 | 100,00% |
| 104 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 13 330 | 13 330 | 100,00% |
| 105 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 13 330 | 13 330 | 100,00% |
| 106 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | 27 000 | 27 000 | 0 | 0,00% |
| 107 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 27 000 | 27 000 | 0 | 0,00% |
| 108 | **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 109 |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | **013320 Köztemető-fenntartás és működtetés** | | | | |  | **500 000** | **922 727** | **564 493** | **61,18%** |
| 117 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **500 000** | **552 727** | **194 493** | **35,19%** |
| 118 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *70 000* | *70 000* | *7 716* | *11,02%* |
| 119 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 70 000 | 70 000 | 7 716 | 11,02% |
| 120 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *330 000* | *382 727* | *145 427* | *38,00%* |
| 121 |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 72 727 | 72 727 | 100,00% |
| 122 |  |  | K334 |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
| 123 |  |  | K3379 |  | Más, egyéb szolgáltatások |  | 250 000 | 250 000 | 72 700 | 29,08% |
| 124 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *100 000* | *100 000* | *41 350* | *41,35%* |
| 125 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 100 000 | 100 000 | 41 349 | 41,35% |
| 126 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 127 | **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **370 000** | **370 000** | **100,00%** |
| 128 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése  (falépcső) | |  | 0 | 291 339 | 291 339 | 100,00% |
| 129 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 78 661 | 78 661 | 100,00% |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | | | | |  | **317 000** | **442 000** | **300 922** | **68,08%** |
| 132 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **0** | **125 000** | **144 510** | **115,61%** |
| 133 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 0 | 125 000 | 144 510 | 115,61% |
| 134 |  |  | K122 | megbízási díj | |  | 0 | 125 000 | 144 510 | 115,61% |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **317 000** | **317 000** | **156 412** | **49,34%** |
| 137 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | 250 000 | 250 000 | 120 794 | 48,32% |
| 138 |  |  | K312 | Egyéb anyagbeszerzés | |  | 250 000 | 250 000 | 120 794 | 48,32% |
| 139 |  | K33 | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 3 000 |  |
| 140 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | 67 000 | 67 000 | 32 614 | 48,68% |
| 141 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 67 000 | 67 000 | 32 614 | 48,68% |
| 142 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 4 |  |
| 143 | **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 144 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 145 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | **064010 Közvilágítás** | | | | |  | **635 000** | **628 475** | **627 471** | **99,84%** |
| 148 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **635 000** | **628 475** | **627 471** | **99,84%** |
| 149 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *635 000* | *628 475* | *627 471* | *99,84%* |
| 150 |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 500 000 | 493 475 | 493 475 | 100,00% |
| 151 |  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |  |  |
| 152 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *135 000* | *135 000* | *133 996* | *99,26%* |
| 153 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 135 000 | 135 000 | 133 996 | 99,26% |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | **072111 Háziorvosi alapellátás** | | | | |  | **2 861 964** | **4 134 675** | **365 086** | **8,83%** |
| 156 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **138 732** | **138 732** | **138 732** | **100,00%** |
| 157 |  |  | K122 | *megbízási díj* | |  | 138 732 | 138 732 | 138 732 | 100,00% |
| 158 | **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **16 232** | **16 232** | **16 496** | **101,63%** |
| 159 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 16 232 | 16 232 | 16 496 | 101,63% |
| 160 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **167 000** | **1 439 711** | **209 858** | **14,58%** |
| 161 |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 100 000 | 79 586 | 79,59% |
| 162 |  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 100 000 | 79 586 | 79,59% |
| 163 |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 28 800 |  |
| 164 |  |  | K322 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 52 000 | 52 000 | 43 200 | 83,08% |
| 165 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *30 000* | *998 519* | *33 860* | *3,39%* |
| 166 |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 16 566 | 3 360 | 20,28% |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 10 000 | 951 453 | 0 | 0,00% |
| 169 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 30 500 | 30 500 | 100,00% |
| 170 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 30 500 | 30 500 | 100,00% |
| 171 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *35 000* | *289 192* | *24 412* | *8,44%* |
| 172 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 35 000 | 289 192 | 24 411 | 8,44% |
| 173 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 174 | **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 175 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson kívülre | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 176 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nem  önkormányzati t. vállalatnak |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 177 | **K7** | | **Felújítások** | | |  | **2 540 000** | **2 540 000** | **0** | **0,00%** |
| 178 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% |
| 179 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 540 000 | 540 000 | 0 | 0,00% |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | | | | | 1 fő | **10 008 770** | **10 111 320** | **9 298 321** | **91,96%** |
| 182 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **4 479 000** | **4 479 000** | **4 417 871** | **98,64%** |
| 183 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 4 479 000 | 4 479 000 | 4 417 871 | 98,64% |
| 184 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 3 996 000 | 3 996 000 | 3 934 871 | 98,47% |
| 185 |  |  | K1103 | jutalom | |  | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 100,00% |
| 186 |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 187 |  |  |  | Cafeteria | |  | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| 188 |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 189 | **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **604 770** | **604 770** | **603 620** | **99,81%** |
| 190 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 582 270 | 582 270 | 581 120 | 99,80% |
| 191 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 100,00% |
| 192 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **2 425 000** | **2 425 000** | **1 674 280** | **69,04%** |
| 193 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *1 000 000* | *1 000 000* | *908 075* | *90,81%* |
| 194 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 908 075 | 90,81% |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *900 000* | *900 000* | *455 068* | *50,56%* |
| 197 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 | 141 083 | 70,54% |
| 198 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 700 000 | 700 000 | 313 985 | 44,86% |
| 199 |  |  |  |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 200 000 | 200 000 | 210 780 | 105,39% |
| 200 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 500 000 | 500 000 | 103 205 | 20,64% |
| 201 |  | *K34* | | *Kiküldetések,reklám és*  *propagandakiadások* | |  | *15 000* | *15 000* | *0* | *0,00%* |
| 202 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| 203 |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| 204 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *510 000* | *510 000* | *311 137* | *61,01%* |
| 205 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 510 000 | 510 000 | 306 427 | 60,08% |
| 206 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 | 4 710 |  |
| 207 |  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 | 4 710 |  |
| 208 | **K6** | | **Beruházások** | | |  | **2 500 000** | **2 602 550** | **2 602 550** | **100,00%** |
| 209 |  | **K62** |  | Ingatlan beszerzés, létesítés (kocsibeálló  féltető) | |  | 2 500 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 100,00% |
| 210 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 65 000 | 65 000 | 100,00% |
| 211 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 17 550 | 17 550 | 100,00% |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni**  **ellátások, támogatások** | | | | |  | **1 000 000** | **1 193 350** | **1 064 786** | **89,23%** |
| 215 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **193 350** | **171 451** | **88,67%** |
| 216 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 105 000 | 105 000 | 100,00% |
| 217 |  |  | K337 |  | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| 218 |  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított  áfa |  | 0 | 58 350 | 36 451 | 62,47% |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | **K4** | | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** | | |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **893 335** | **89,33%** |
| 221 |  | K41 |  | Társadalombiztosítási ellátások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 222 |  | K42 |  | Családi támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 223 |  |  |  |  | Otthonteremtési támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 224 |  |  |  |  | Egyéb pénzbeli és természetbeni  gyermekvédelmi támogatás |  |  |  |  |  |
| 225 |  | K43 |  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 226 |  | K44 |  | Betegséggel kapcsolatos ellátások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 227 |  |  |  |  | Ápolási díj |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 228 |  |  |  |  | Közgyógyellátás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 229 |  | K47 |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 230 |  |  |  |  | Középfokú nevelésben részesülő  részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 231 |  |  |  |  | Felsőfokú oktatásban részesülő részére  fizetett juttatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 232 |  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 893 335 | 89,33% |
| 233 | **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 234 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson belülre | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 235 |  |  |  |  | Bursa |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi**  **kulturális értékek gondozása** | | | | |  | **3 238 673** | **9 190 674** | **8 526 486** | **92,77%** |
| 238 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **546 000** | **721 472** | **267 822** | **37,12%** |
| 239 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 262 800 | 262 800 | 0 | 0,00% |
| 240 |  |  | K1107 |  | cafeteria |  | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,00% |
| 241 |  |  | K122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott  juttatása (megbízási díj) |  | 208 200 | 208 200 | 17 350 | 8,33% |
| 242 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 0 | 145 425 | 145 425 | 100,00% |
| 243 |  |  |  |  | reprezentáció |  | 0 | 145 425 | 145 425 | 100,00% |
| 244 |  |  | K1109 |  | munkába járás |  | 0 | 30 047 | 30 047 | 100,00% |
| 245 | **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **25 673** | **25 673** | **14 287** | **55,65%** |
| 246 |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó | |  | 25 673 | 25 673 | 14 287 | 55,65% |
| 247 |  |  | K26 | Más járulékfizetési kötelezettség | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 248 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **2 667 000** | **3 280 652** | **3 081 500** | **93,93%** |
| 249 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *1 500 000* | *1 390 098* | *1 261 230* | *90,73%* |
| 250 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 1 500 000 | 1 390 098 | 1 261 230 | 90,73% |
| 251 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *600 000* | *1 323 554* | *1 351 554* | *102,12%* |
| 252 |  |  | *K331* |  | közüzemi díjak |  | *0* | *548 158* | *548 158* | *100,00%* |
| 253 |  |  | *K334* | *karbantartás* | |  | *0* | *0* | *28 000* |  |
| 254 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 600 000 | 775 396 | 775 396 | 100,00% |
| 255 |  |  | K341 |  |  |  | 0 | 0 | 4 884 |  |
| 256 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 567 000 | 567 000 | 463 818 | 81,80% |
| 257 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 14 |  |
| 258 | **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **51 000** | **51 000** | **100,00%** |
| 259 |  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 40 157 | 40 157 | 100,00% |
| 260 |  |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 10 843 | 10 843 | 100,00% |
| 261 | **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **5 111 877** | **5 111 877** | **100,00%** |
| 262 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 4 025 100 | 4 025 100 | 100,00% |
| 263 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 1 086 777 | 1 086 777 | 100,00% |
| 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | | | | |  | **520 500** | **330 000** | **182 624** | **55,34%** |
| 267 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **330 000** | **330 000** | **182 624** | **55,34%** |
| 268 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *200 000* | *200 000* | *137 499* | *68,75%* |
| 269 |  |  | *K311* | *Szakmai anyagok beszerzése* | |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  | *Könyvbeszerzés* |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 200 000 | 200 000 | 137 499 | 68,75% |
| 272 |  | K32 | K321 | internet díj | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *60 000* | *60 000* | *8 000* | *13,33%* |
| 275 |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 276 |  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |  |  |
| 277 |  |  |  |  | Gázenergia |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 279 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 60 000 | 60 000 | 8 000 | 13,33% |
| 280 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 60 000 | 60 000 | 8 000 | 13,33% |
| 281 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *70 000* | *70 000* | *37 125* | *53,04%* |
| 282 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 283 | **K6** | | **Beruházások** | | |  | **190 500** | **0** | **0** |  |
| 284 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 285 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 150 000 | 0 | 0 |  |
| 286 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 40 500 | 0 | 0 |  |
| 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | 0 fő | **0** | **0** | **0** |  |
| 289 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 290 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 291 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 292 |  |  |  | Foglalkoztatottak bére | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 293 |  |  |  | Étkezési hozzájárulás | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 294 |  |  | K1103 | prémium | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 295 | **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 296 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 297 |  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 298 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 299 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 300 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *0* | *0* | *0* |  |
| 301 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 302 |  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 303 |  |  | K3126 |  | Mindazok, amik nem nem számolhatók  el szakmai anyagnak |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 304 |  | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 305 |  |  | K322 |  | Telefon, telefax, telex, mobil díj |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 306 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | *0* | *0* | *0* |  |
| 307 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 308 | **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 309 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 310 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | |  | **2 039 408** | **2 290 835** | **2 290 835** | **100,00%** |
| 313 | **K5 Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **2 039 408** | **2 290 835** | **2 290 835** | **100,00%** |
| 314 |  | K506 | |  | Támogatásértékű működési kiadás  önkorm. (Btomaj) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 315 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás  önkorm. (Révfülöp) |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások  államháztartáson belülre | |  | 1 525 857 | 1 563 457 | 1 563 457 | 100,00% |
| 317 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás  önkormányzatoknak |  | 0 | 37 600 | 37 600 | 100,00% |
| 318 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás  önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 1 489 184 | 1 489 184 | 1 489 184 | 100,00% |
| 319 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás  önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |  | 36 673 | 36 673 | 36 673 | 100,00% |
| 320 |  |  | K506 |  | hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi  segítségnyújtás, társulási feladatok | | 513 551 | 727 378 | 727 378 | 100,00% |
| 321 | **K8 Egyéb fe**l**halmozási célú kiadások** | | | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 322 |  |  | K84 |  | társulásnak |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 323 | **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,**  **fenntartása** | | | | |  | **1 206 500** | **952 500** | **0** | **0,00%** |
| 324 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **571 500** | **571 500** | **0** | **0,00%** |
| 325 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *50 000* | *50 000* | *0* | *0,00%* |
| 326 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 327 |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 328 |  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *400 000* | *400 000* | *0* | *0,00%* |
| 329 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | *200 000* | *200 000* | *0* | *0,00%* |
| 330 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| 331 |  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi*  *kiadások* | |  | 121 500 | 121 500 | 0 | 0,00% |
| 332 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 121 500 | 121 500 | 0 | 0,00% |
| 333 | **K7** | | **Felújítások** | | |  | **635 000** | **381 000** | **0** | **0,00%** |
| 334 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) | |  | 500 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| 335 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 135 000 | 81 000 | 0 | 0,00% |
| 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | | | **658 947** | **658 947** | **658 947** | **100,00%** |
| 338 | **K9** | | Finanszírozási kiadások | | |  | 658 947 | 658 947 | 658 947 | 100,00% |
| 339 |  |  | K914 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 658 947 | 658 947 | 658 947 | 100,00% |
| 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | | **39 815 594** | **39 824 735** | **38 812 734** | **97,46%** |
| 342 | **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **1 314 000** | **1 322 760** | **1 478 136** | **111,75%** |
| 343 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 1 314 000 | 1 322 760 | 1 478 136 | 111,75% |
| 344 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  (4 órás munkavállaló) | |  | 1 314 000 | 1 314 000 | 1 469 376 | 111,82% |
| 345 |  |  | K1113 | betegszabadság | |  | *0* | *8 760* | *8 760* | *100,00%* |
| 346 | **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **203 670** | **204 051** | **204 051** | **100,00%** |
| 347 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 203 670 | 204 051 | 204 051 | 100,00% |
| 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 350 |  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *0* | *0* | *0* |  |
| 351 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 352 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 353 |  | K33 | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | K6 | | Beruházások | | |  | 199 460 | 199 460 | 199 460 | 100,00% |
| 356 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 157 055 | 157 055 | 157 055 | 100,00% |
| 357 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 358 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 42 405 | 42 405 | 42 405 | 100,00% |
| 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | K7 | | Felújítások | | |  | 38 098 464 | 38 098 464 | 36 931 087 | 96,94% |
| 361 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 29 998 791 | 29 998 791 | 29 079 596 | 96,94% |
| 362 |  |  |  |  | útfelújítás |  | 21 655 528 | 21 655 528 | 21 655 528 | 100,00% |
| 363 |  |  |  |  | közösségi tér felújítás |  | 8 343 263 | 8 343 263 | 7 424 068 | 88,98% |
| 364 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 8 099 673 | 8 099 673 | 7 851 491 | 96,94% |
| 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi**  **költségvetéssel** | | | | |  | **0** | **68 012** | **68 012** | **100,00%** |
| 367 | **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 368 |  | K353 | | Államháztartáson belüli kamatkiadások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 369 | **K5 Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **0** | **68 012** | **68 012** | **100,00%** |
| 370 |  | K502 | | Előző évi elszámolásból származó kiadások | |  | **0** | **68 012** | **68 012** | **100,00%** |
| 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | | 2 fő | **94 638 752** | **96 936 360** | **80 894 172** | **83,45%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása**

| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező**  **feladatok** | **önként vállalt feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
| 2 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati  hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  tevékenysége | 11 140 701 | 0 | 0 | 11 140 701 |
| 3 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb  szolgáltatások | 6 879 424 | 0 | 0 | 6 879 424 |
| 4 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,  elhelyezése | 13 330 | 0 | 0 | 13 330 |
| 5 | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 564 493 | 0 | 0 | 564 493 |
| 6 | 064010 Közvilágítás | 627 471 | 0 | 0 | 627 471 |
| 7 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 365 086 | 0 | 0 | 365 086 |
| 8 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás | 9 298 321 | 0 | 0 | 9 298 321 |
| 9 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 064 786 | 0 | 0 | 1 064 786 |
| 10 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 8 526 486 | 0 | 0 | 8 526 486 |
| 11 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása,  nyilvántartása | 182 624 | 0 | 0 | 182 624 |
| 12 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 031060 Bűnmegelőzés | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 14 | 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és  étkeztetés | 300 922 | 0 | 0 | 300 922 |
| 15 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,  fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi  tevékenységek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 17 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a  központi költségvetéssel | 68 012 | 0 | 0 | 68 012 |
| 18 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 658 947 | 0 | 0 | 658 947 |
| 19 | 062020 Településfejlesztési projektek és  támogatásuk | 38 812 734 | 0 | 0 | 38 812 734 |
| 20 | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 2 290 835 | 0 | 0 | 2 290 835 |
| 21 | **Összesen:** | **80 894 172** | **0** | **0** | **80 894 172** |

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozás célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként**

| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** **adatok** **( Ft)** | **Módosított előirányzat** **adatok** **(Ft)** | **Teljesítés**  **(Ft)** **adatok( Ft)** | **Teljesítés** **%-a** |
|
| 2 | utánfutó beszerzés | 635 000 | 0 | 0 |  |
| 3 | ingatlan felújítás | 1 270 000 | 0 | 0 |  |
| 4 | háziorvosi rendelő felújítás | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0,00% |
| 5 | kocsibeálló építése | 2 500 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 100,00% |
| 6 | tv beszerzése | 190 500 | 0 | 0 |  |
| 7 | útfelújítás | 635 000 | 381 000 | 0 | 0,00% |
| 8 | útfelújítás MFP keretében | 27 502 520 | 27 502 520 | 27 502 520 | 100,00% |
| 9 | közösségi tér felújítás MFP keretében | 10 595 944 | 10 595 944 | 9 428 566 | 88,98% |
| 10 | számítógép beszerzése MFP keretében | 199 460 | 199 460 | 199 460 | 100,00% |
| 11 | Tablet beszerzése | 0 | 82 550 | 82 550 | 100,00% |
| 12 | Faluház felújítása | 0 | 5 111 877 | 5 111 878 | 100,00% |
|  | temető lépcső | 0 | 370 000 | 370 000 | 100,00% |
|  | fényképezőgép | 0 | 51 000 | 51 000 | 100,00% |
|  | garázs tervezése | 0 | 254 000 | 254 000 | 100,00% |
| 13 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **46 068 424** | **49 608 351** | **45 519 974** | **91,76%** |
|  |  |  |  |  |  |

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | **C** | D | E | F | G | H |
| 1 | **Megnevezés** | | | **2020.**  **teljesítés** | **2021.**  **teljesítés** | **2022.**  **eredeti**  **előirányzat** | **2022.**  **módosított előirányzat** | **2022.**  **teljesítés** | **2022.**  **teljesítés %-a** |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások  államháztartáson belülről |  | 19 291 069 | 20 385 740 | 21 626 618 | 23 772 640 | 23 772 640 | 100,00% |
| 3 | B3 | Közhatalmi bevételek |  | 6 141 129 | 5 584 232 | 5 550 000 | 5 550 000 | 4 949 175 | 89,17% |
| 4 | B4 | Működési bevételek |  | 1 575 128 | 2 136 938 | 1 425 000 | 1 425 000 | 985 604 | 69,17% |
| 5 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 60 000 |  | 0 | 0 | 3 000 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | **Működési célú bevételek összesen** |  | **27 067 326** | **28 106 910** | **28 601 618** | **30 747 640** | **29 710 419** | **96,63%** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K1 | Személyi juttatás |  | 9 973 850 | 11 125 230 | 16 913 732 | 17 241 535 | 16 120 215 | 93,50% |
| 10 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és  szociális hozzájárulási adó |  | 1 626 967 | 1 077 407 | 2 207 025 | 1 261 826 | 1 192 818 | 94,53% |
| 11 | K3 | Dologi kiadások |  | 11 646 351 | 11 925 237 | 13 640 500 | 19 610 063 | 13 773 532 | 70,24% |
| 12 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 1 087 200 | 426 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 893 335 | 89,33% |
| 13 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 2 380 537 | 2 278 347 | 14 150 124 | 7 555 638 | 2 735 351 | 36,20% |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | **Működési célú kiadások**  **összesen** |  | **26 714 905** | **26 832 221** | **47 911 381** | **46 669 062** | **34 715 251** | **74,39%** |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B8 | Finanszírozási bevételek |  | 9052019 | 6629330 | 46 437 134 | 46 588 720 | 46 588 720 | 100,00% |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | **Finanszírozási bevételek**  **összesen** |  | **9 052 019** | **6 629 330** | **46 437 134** | **46 588 720** | **46 588 720** | **100,00%** |

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **Megnevezés** | | | **2020.**  **teljesítés** | **2021.**  **teljesítés** | **2022.**  **eredeti**  **előirányzat** | **2022.**  **módosított**  **előirányzat** | **2022.**  **teljesítés** | **2022.**  **teljesítés %-a** |
| 2 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 48 722 574 | 60 065 867 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | B5 | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 0 | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | 100,00% |
| 4 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 72 000 | 180 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** |  | **48 794 574** | **60 245 867** | **19 600 000** | **19 600 000** | **19 500 000** | **99,49%** |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K6 | Beruházások |  | 474 260 | 7 312 783 | 3 524 960 | 3 223 010 | 3 223 010 | 100,00% |
| 9 | K7 | Felújítások |  | 51 070 865 | 14 426 550 | 42 543 464 | 46 385 341 | 42 296 964 | 91,19% |
| 10 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | **Felhalmozási célú kiadások**  **összesen** |  | **51 545 125** | **21 739 333** | **46 068 424** | **49 608 351** | **45 519 974** | **91,76%** |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K9 | Finanszírozási kiadások |  | 670 977 | 623 366 | 658 947 | 658 947 | 658 947 | 100,00% |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | **Finanszírozási kiadások** |  | **670 977** | **623 366** | **658 947** | **658 947** | **658 947** | **100,00%** |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | **BEVÉTELEK összesen** |  | **84 913 919** | **94 982 107** | **94 638 752** | **96 936 360** | **95 799 139** | **98,83%** |
| 21 |  | **KIADÁSOK összesen** |  | **78 931 007** | **49 194 920** | **94 638 752** | **96 936 360** | **80 894 172** | **83,45%** |

*10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Vagyon**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| A | B | C | D | E |
| 1 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni  értékű jogok | 124 156 122 | 0 | 168 633 943 |
| 2 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,  járművek | 8 037 837 | 0 | 4 906 537 |
| 3 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 11 000 000 | 0 | 22 649 168 |
| 4 | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **143 193 959** | **0** | **196 189 648** |
| 5 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ**  **BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**  **(=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **143 193 959** | **0** | **196 189 648** |
| 6 | C/II/1 Forintpénztár | 372 215 | 0 | 99 080 |
| 7 | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**  **(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **372 215** | **0** | **99 080** |
| 8 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 45 500 972 | 0 | 15 333 390 |
| 9 | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **45 500 972** | **0** | **15 333 390** |
| 10 | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **45 873 187** | **0** | **15 432 470** |
| 11 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 180 805 | 0 | 525 748 |
| 12 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes  követelések vagyoni típusú adókra | 165 055 | 0 | 255 876 |
| 13 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes  követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 000 | 0 | 233 576 |
| 14 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes  követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 10 750 | 0 | 36 296 |
| 15 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 10 000 | 0 | 0 |
| 16 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes  követelések készletértékesítés ellenértékére,  szolgáltatások ellenértékére, közvetített  szolgáltatások ellenértékére | 10 000 | 0 | 0 |
| 17 | **D/I Költségvetési évben esedékes**  **követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **190 805** | **0** | **525 748** |
| 18 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes  követelések közhatalmi bevételre  (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 | 804 557 |
| 19 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően  esedékes követelések termékek és  szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 804 557 |
| 20 | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **0** | **0** | **804 557** |
| 21 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 22 | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **5 000** | **0** | **5 000** |
| 23 | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **195 805** | **0** | **1 335 305** |
| 24 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **189 262 951** | **0** | **212 957 423** |
| 25 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 121 531 464 | 0 | 121 531 464 |
| 26 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 2 943 018 | 0 | 2 943 018 |
| 27 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és  változásai | 1 825 581 | 0 | 1 825 581 |
| 28 | G/IV Felhalmozott eredmény | 11 879 786 | -65 728 734 | -44 259 509 |
| 29 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 9 589 439 | 0 | 61 387 377 |
| 30 | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **147 769 288** | **-65 728 734** | **143 427 931** |
| 31 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes  kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 40 254 |
| 32 | **H/I Költségvetési évben esedékes**  **kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **0** | **40 254** |
| 33 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes  kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 658 947 | 0 | 810 533 |
| 34 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően  esedékes kötelezettségek államháztartáson  belüli megelőlegezések visszafizetésére | 658 947 | 0 | 810 533 |
| 35 | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **658 947** | **0** | **810 533** |
| 36 | H/III/1 Kapott előlegek | 100 000 | 0 | 532 503 |
| 37 | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos**  **elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **100 000** | **0** | **532 503** |
| 38 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **758 947** | **0** | **1 383 290** |
| 39 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív  időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 804 557 |
| 40 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli  elhatárolása | 968 582 | 0 | 1 612 911 |
| 41 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 39 766 134 | 65 728 734 | 65 728 734 |
| 42 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**  **(=J/1+J/2+J/3)** | **40 734 716** | **65 728 734** | **68 146 202** |
| 43 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **189 262 951** | **0** | **212 957 423** |

*11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Maradványkimutatás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Összeg |
| A | B | C |
| 1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 49 210 419 |
| 2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 80 235 225 |
| **3** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-31 024 806** |
| 4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 46 588 720 |
| 5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 658 947 |
| **6** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **45 929 773** |
| 7 | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **14 904 967** |
| 8 | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **14 904 967** |
| **9** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **1 612 911** |
| 10 | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **13 292 056** |

*12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Eredménykimutatás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| A | B | C | D | E |
| 1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 5 542 143 | 0 | 5 350 686 |
| 2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 141 813 | 0 | 968 380 |
| **3** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**  **(=01+02+03)** | **7 683 956** | **0** | **6 319 066** |
| 4 | 06 Központi működési célú támogatások  eredményszemléletű bevételei | 17 113 539 | 0 | 22 838 891 |
| 5 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 272 201 | 0 | 936 749 |
| **6** | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű  bevételei | 20 479 733 | -65 728 734 | 39 766 134 |
| 7 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 147 | 0 | 42 991 029 |
| 8 | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek**  **(=06+07+08+09)** | **40 869 620** | **-65 728 734** | **106 532 803** |
| **9** | 10 Anyagköltség | 3 436 223 | 0 | 3 802 984 |
| 10 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 792 522 | 0 | 8 447 939 |
| 11 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 730 | 0 | 3 972 |
| **12** | **IV Anyag** **jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **10 232 475** | **0** | **12 254 895** |
| 13 | 14 Bérköltség | 4 794 377 | 0 | 6 333 434 |
| 14 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 439 672 | 0 | 10 187 968 |
| **15** | 16 Bérjárulékok | 1 037 923 | 0 | 1 249 582 |
| 16 | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **12 271 972** | **0** | **17 770 984** |
| 17 | **VI Értékcsökkenési leírás** | **6 499 466** | **0** | **6 791 023** |
| **18** | **VII Egyéb ráfordítások** | **9 960 081** | **0** | **14 651 899** |
| 19 | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **9 589 582** | **-65 728 734** | **61 383 068** |
| 20 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű  eredményszemléletű bevételek | 978 | 0 | 4 309 |
| **21** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **978** | **0** | **4 309** |
| 22 | 24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 1 121 | 0 | 0 |
| 23 | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **1 121** | **0** | **0** |
| **24** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-143** | **0** | **4 309** |
| 25 | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **9 589 439** | **-65 728 734** | **61 387 377** |

*13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Létszám  fő (Ter- vezett át-lagos  statiszti- kai állo- mányi  létszám, éves) | Törvény  szerinti  illetmények, munkabérek | Normatív  jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium | Készenléti, ügyeleti,  helyettesí-tési díj,  túlóra,  túlszolgá- lat | Végkielé-gítés, ju-bileumi  jutalom | Béren  kívüli  juttatá- sok | Költ- ségté-rítések | Tá- mo- gatá- sok | Foglalkoz- tatottak  egyéb  személyi  juttatásai | Válasz- tott tiszt-  ségvise- lők jutta- tásai |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | "C", "D" fizetési  osztály összesen | 1 | 3 934 871 | 333 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **KÖZALKALMA**- **ZOTTAK**  **ÖSSZESEN**  **(=49+…+61)** | **1** | **3 934 871** | **333 000** | **0** | **0** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | fizikai alkalmazott, a költségvetési  szerveknél foglal- koztatott egyéb  munkavállaló  (fizikai alkalmazott) | 1 | 1 664 376 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 30 047 | 0 | 27 331 | 0 |
| 4 | **EGYÉB**  **FOGLALKOZTA**- **TOTTAK**  **ÖSSZESEN (=96+…+102)** | **1** | **1 664 376** | **0** | **0** | **0** | **75 000** | **30 047** | **0** | **27 331** | **0** |
| **5** | polgármester,  főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 922 073 |
| 6 | helyi önkormányzati képviselő-testület  tagja, megyei  közgyűlés tagja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 |
| 7 | alpolgármester,  főpolgármester- helyettes, megyei  közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 012 500 |
| **8** | **VÁLASZTOTT**  **TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 459 573** |
| 9 | **FOGLALKOZTATOT-** **TAK ÖSSZESEN**  **(=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)** | **5** | **5 599 247** | **333 000** | **0** | **0** | **225 000** | **30 047** | **0** | **27 331** | **9 459 573** |
| 10 | Munkajogi  zárólétszám  (az időszak végén  munkaviszonyban  állók létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*14. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Költségekről**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| A | B | C | D | E |
| **1** | 10 Anyagköltség | 3 436 223 | 0 | 3 802 984 |
| 2 | 11 Igénybe vett szolgáltatások  értéke | 6 792 522 | 0 | 8 447 939 |
| 3 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 730 | 0 | 3 972 |
| **4** | **IV Anyag** **jellegű ráfordítások**  **(=10+11+12+13)** | **10 232 475** | **0** | **12 254 895** |
| 5 | 14 Bérköltség | 4 794 377 | 0 | 6 333 434 |
| 6 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 439 672 | 0 | 10 187 968 |
| **7** | 16 Bérjárulékok | 1 037 923 | 0 | 1 249 582 |
| 8 | **V Személyi jellegű ráfordítások**  **(=14+15+16)** | **12 271 972** | **0** | **17 770 984** |

*15. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Immate- riális javak | Ingatlanok és kapcsolódó  vagyoni  értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész-állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkeze- lésbe adott  eszközök | Összesen  (=3+4+5+6+7+8) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| **1** | **Tárgyévi nyitó**  **állomány (előző**  **évi záró állomány)** | **3 782 006** | **152 496 541** | **39 035 043** | **0** | **11 000 000** | **0** | **206 313 590** |
| 2 | Immateriális javak  beszerzése, nem  aktivált  beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 551 | 0 | 3 073 551 |
| 3 | Nem aktivált  felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 304 696 | 0 | 33 304 696 |
| **4** | Beruházásokból,  felújításokból  aktivált érték | 0 | 24 175 528 | 105 157 | 0 | 0 | 0 | 24 280 685 |
| 5 | Egyéb növekedés | 0 | 23 699 804 | 19 666 421 | 0 | 0 | 0 | 43 366 225 |
| 6 | **Összes**  **növekedés**  **(=02+…+07)** | **0** | **47 875 332** | **19 771 578** | **0** | **36 378 247** | **0** | **104 025 157** |
| **7** | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 19 509 366 | 0 | 24 729 079 | 0 | 44 238 445 |
| 8 | **Összes**  **csökkenés**  **(=09+…+13)** | **0** | **0** | **19 509 366** | **0** | **24 729 079** | **0** | **44 238 445** |
| 9 | **Bruttó érték**  **összesen**  **(=01+08-14)** | **3 782 006** | **200 371 873** | **39 297 255** | **0** | **22 649 168** | **0** | **266 100 302** |
| **10** | **Terv szerinti**  **értékcsökkenés nyitó állománya** | **3 782 006** | **28 340 419** | **30 997 206** | **0** | **0** | **0** | **63 119 631** |
| 11 | Terv szerinti  értékcsökkenés  növekedése | 0 | 3 397 511 | 3 393 512 | 0 | 0 | 0 | 6 791 023 |
| 12 | **Terv szerinti**  **értékcsökkenés**  **záró állománya**  **(=16+17-18)** | **3 782 006** | **31 737 930** | **34 390 718** | **0** | **0** | **0** | **69 910 654** |
| **13** | **Értékcsökkenés**  **összesen**  **(=19+23)** | **3 782 006** | **31 737 930** | **34 390 718** | **0** | **0** | **0** | **69 910 654** |
| 14 | **Eszközök nettó**  **értéke (=15-24)** | **0** | **168 633 943** | **4 906 537** | **0** | **22 649 168** | **0** | **196 189 648** |
| 15 | Teljesen (0-ig) leírt  eszközök bruttó  értéke | 3 782 006 | 32 218 | 32 541 031 | 0 | 0 | 0 | 36 355 255 |