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

**Salföld Község Önkormányzata 2021. 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 2021. évi zárszámadást 94.982.107- Ft bevétellel, 49.203.920- Ft kiadással állapítja meg.

**3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

*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)* kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;

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

tartalmazza.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**5. §**

Hatályát veszti a Salföld Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 6/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelet.

**6. §**

Hatályát veszti a Salföld Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

**7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. 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: | | 23 112 134 | 27 508 740 | 28 106 910 | 102,17% |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 339 134 | 20 385 740 | 20 385 740 | 100,00% |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 584 232 | 109,93% |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 1 693 000 | 2 043 000 | 2 136 938 | 104,60% |
| 6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Felhalmozási bevételek összesen: | | 0 | 60 321 057 | 60 245 867 | 99,88% |
| 8 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 60 141 057 | 60 065 867 | 99,87% |
| 9 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Finanszírozási bevételek | | 6 602 749 | 6 629 330 | 6 629 330 | 100,00% |
| 13 | B8 | Finanszírozási bevételek | 6 602 749 | 6 629 330 | 6 629 330 | 100,00% |
| 14 | BEVÉTELEK összesen: | | 29 714 883 | 94 459 127 | 94 982 107 | 100,55% |
| 15 | Működési kiadások összesen: | | 28 441 849 | 60 988 612 | 26 832 221 | 44,00% |
| 16 | K1 | Személyi juttatás | 9 867 019 | 11 257 978 | 11 125 230 | 98,82% |
| 17 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 526 288 | 1 526 288 | 1 077 407 | 70,59% |
| 18 | K3 | Dologi kiadások | 10 772 121 | 12 739 307 | 11 925 237 | 93,61% |
| 19 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 100 000 | 1 100 000 | 426 000 | 38,73% |
| 20 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 176 421 | 34 365 039 | 2 278 347 | 6,63% |
| 21 | Felhalmozási kiadások összesen: | | 440 668 | 32 838 149 | 21 739 333 | 66,20% |
| 22 | K6 | Beruházások | 0 | 7 494 987 | 7 312 783 | 97,57% |
| 23 | K7 | Felújítások | 427 000 | 25 329 494 | 14 426 550 | 56,96% |
| 24 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 668 | 13 668 | 0 | 0,00% |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Finanszírozási kiadások | | 632 366 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
| 27 | K9 | Finanszírozási kiadások | 632 366 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
| 28 | KIADÁSOK összesen: | | 29 514 883 | 94 459 127 | 49 203 920 | 52,09% |

*2. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | | | | C | D | E | F |
| 1 | Kiemelt előirányzatonként | | | | | | Eredeti előirányzat előirányzat Ft | módosított  előirányzat  Ft | Teljesítés Ft | Teljesítés %-a |
|
| 2 | 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 866 007 | 86,60% |
| 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 | 866 007 | 86,60% |
| 7 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 866 000 | 86,60% |
| 8 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 |  |  | B411 | Egyéb bevételek | |  |  |  | 7 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés | | | | | | 60 000 | 410 000 | 440 000 | 107,32% |
| 12 | B4 |  | Működési bevételek | | |  | 60 000 | 410 000 | 440 000 | 107,32% |
| 13 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 |  |  | B402 | szolgáltatások ellenértéke | | | 60 000 | 410 000 | 440 000 | 107,32% |
| 15 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | | 0 | 0 | 6 |  |
| 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 | B4 |  | Működési bevételek | | |  | 0 | 0 | 6 |  |
| 20 |  |  | B411 | Egyéb bevételek | |  | 0 | 0 | 6 |  |
| 21 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | 1 fő | 0 | 0 | 1 |  |
| 22 | B2 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 |  |  |  |  | elkülönített állami pénzalapok |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | B5 |  | Felhalmozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 |  | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | B4 |  | Működési bevételek | | |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 28 |  |  | B411 | Egyéb bevételek | |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 1 fő | 363 000 | 417 060 | 488 866 | 117,22% |
| 31 | B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 330 000 | 384 060 | 384 060 | 100,00% |
| 32 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | | 330 000 | 384 060 | 384 060 | 100,00% |
| 33 |  |  |  |  | Révfülöpről |  | 330 000 | 384 060 | 384 060 | 100,00% |
| 34 |  |  |  |  | Badacsonytomajról |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 |  |  |  |  | Kékkútról |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | B4 |  | Működési bevételek | | |  | 33 000 | 33 000 | 104 806 | 317,59% |
| 37 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 30 000 | 30 000 | 92 000 | 306,67% |
| 38 |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele | |  | 0 | 0 | 7 730 |  |
| 39 |  |  | B408 | Kamatbevételek | | | 2 000 | 2 000 | 978 | 48,90% |
| 40 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | | 1 000 | 1 000 | 4 098 | 409,80% |
| 41 | B5 |  | Felhalmozási bevételek | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 |  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | B6 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |  |  |  |  |
| 49 |  | B73 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | B8 |  | Finanszírozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 |  |  | B811 |  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi  vállalkozástól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 5 970 383 | 5 970 383 | 5 970 383 | 100,00% |
| 55 | B8 |  | Finanszírozási bevételek | | |  | 5 970 383 | 5 970 383 | 5 970 383 | 100,00% |
| 56 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | |  | 5 970 383 | 5 970 383 | 5 970 383 | 100,00% |
| 57 |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | |  | 5 970 383 | 5 970 383 | 5 970 383 | 100,00% |
| 58 |  |  | B8131 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 5 970 383 | 5 970 383 | 5 970 383 | 100,00% |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 5 970 383 | 5 970 383 | 5 970 383 | 100,00% |
| 60 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei  államháztartáson kívülről | | | | | | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 584 232 | 109,93% |
| 61 | B3 |  | Közhatalmi bevételek | | |  | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 584 232 | 109,93% |
| 62 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 4 150 000 | 4 150 000 | 3 991 126 | 96,17% |
| 63 |  |  |  |  | Építményadó |  | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 450 503 | 98,59% |
| 64 |  |  |  |  | Épület után fizetett idegenforgalmi adó |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 |  |  |  |  | Telekadó |  | 650 000 | 650 000 | 540 623 | 83,17% |
| 66 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | | 900 000 | 900 000 | 1 573 090 | 174,79% |
| 67 |  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | |  | 900 000 | 900 000 | 1 425 840 | 158,43% |
| 68 |  |  |  |  | Iparűzési adó |  | 900 000 | 900 000 | 1 425 840 | 158,43% |
| 69 |  |  | B354 | Gépjárműadók | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 |  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 0 | 0 | 147 250 |  |
| 72 |  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett  idegenforgalmi adó |  | 0 | 0 | 147 250 |  |
| 73 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 30 000 | 30 000 | 20 016 | 66,72% |
| 74 |  |  |  |  | Késedelmi pótlék |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | 800 000 | 1 150 471 | 1 276 565 | 110,96% |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 200 000 | 370 471 | 370 471 | 100,00% |
| 79 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | | 200 000 | 370 471 | 370 471 | 100,00% |
| 80 |  |  |  |  | Elkülönített állami pénzalapok |  | 200 000 | 370 471 | 370 471 | 100,00% |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | B4 |  | Működési bevételek | | | | 600 000 | 600 000 | 726 094 | 121,02% |
| 83 |  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 600 000 | 600 000 | 726 083 | 121,01% |
| 85 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 | 11 |  |
| 87 | B6 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 89 |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 90 | B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |  |  | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 91 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 93 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi  költségvetéssel | | | | |  | 15 809 134 | 17 113 539 | 17 113 539 | 100,00% |
| 94 | B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson  belülről | | |  | 15 809 134 | 17 113 539 | 17 113 539 | 100,00% |
| 95 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | |  | 15 809 134 | 17 113 539 | 17 113 539 | 100,00% |
| 96 |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének  általános támogatása | |  | 7 569 490 | 7 581 010 | 7 581 010 | 100,00% |
| 97 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális  feladatainak egyéb támogatása | |  | 1 490 644 | 2 223 439 | 2 223 439 | 100,00% |
| 98 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési  feladatainak támogatása | |  | 4 479 000 | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| 99 |  |  |  |  | Falugondnoki szolgáltatás összesen |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | Kistelepülések szociális feladatainak  támogatása |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 101 |  |  | B114 | Települési önkormányzatok kulturális  feladatainak támogatása | |  | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00% |
| 102 |  |  |  |  | Könyvtári, közművelődési feladatok  támogatása |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |  | 0 | 414 340 | 414 340 | 100,00% |
| 104 |  |  |  |  | egyéb támogatások |  | 0 | 78 940 | 78 940 | 100,00% |
| 105 |  |  |  |  | idegenforgalmi adó támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 |  |  |  |  | Tüzifa támogatás |  | 0 | 76 200 | 76 200 | 100,00% |
| 107 |  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna pályázat |  | 0 | 259 200 | 259 200 | 100,00% |
| 108 |  |  | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő  támogatása | |  | 0 | 52 750 | 52 750 | 100,00% |
| 109 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 |  |  |  |  | Beszámoló alapján kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások  bevételei államháztartáson belülről | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 |  |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 | B2 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati  támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 |  |  |  |  | Adósságkonszolidációban nem  részesült települések támogatása |  |  |  |  |  |
| 116 | 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | | | 632 366 | 658 947 | 658 947 | 100,00% |
| 117 | B8 |  | Finanszírozási bevételek | | | | 632 366 | 658 947 | 658 947 | 100,00% |
| 118 |  |  | B814 |  | Államháztartáson belüli  megelőlegezések |  | 632 366 | 658 947 | 658 947 | 100,00% |
| 119 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 |  |  |  |  | Pályázati támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 0 fő | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 | B1 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 024 | 100,00% |
| 132 | B1 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| 133 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| 134 | B4 |  | Működési bevételek | | | | 0 | 0 | 24 |  |
| 135 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  |  | 0 | 24 |  |
| 136 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | 0 | 61 658 727 | 61 583 537 | 99,88% |
| 137 | B1 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 1 517 670 | 1 517 670 | 100,00% |
| 138 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 1 517 670 | 1 517 670 | 100,00% |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | B2 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 60 141 057 | 60 065 867 | 99,87% |
| 142 |  | B25 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 60 141 057 | 60 065 867 | 99,87% |
| 143 |  |  |  |  | egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett |  |  |  |  |  |
| 144 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | 2 fő | 29 714 883 | 94 459 127 | 94 982 107 | 100,55% |

*3. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | | | | C | D | E | F |
| 1 | Megnevezés | | | | | | Eredeti  előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) | Teljesítés %-a |
|
| 2 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 16 339 134 | 20 385 740 | 20 385 740 | 100,00% |
| 3 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési  támogatása | |  | 15 809 134 | 17 113 539 | 17 113 539 | 100,00% |
| 4 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások  bevételei államháztartáson belülről | |  | 530 000 | 3 272 201 | 3 272 201 | 100,00% |
| 6 | B2 |  | Felhalmozási célú támogatások  államháztartáson belülről | | |  | 0 | 60 141 057 | 60 065 867 | 99,87% |
| 7 |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati  támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | |  | 0 | 60 141 057 | 60 065 867 | 99,87% |
| 9 | B3 |  | Közhatalmi bevételek | | |  | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 584 232 | 109,93% |
| 10 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 4 150 000 | 4 150 000 | 3 991 126 | 96,17% |
| 11 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | |  | 900 000 | 900 000 | 1 573 090 | 174,79% |
| 12 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | |  | 30 000 | 30 000 | 20 016 | 66,72% |
| 13 | B4 |  | Működési bevételek | | |  | 1 693 000 | 2 043 000 | 2 136 938 | 104,60% |
| 14 |  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 690 000 | 2 040 000 | 2 124 083 | 104,12% |
| 16 |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele | |  | 0 | 0 | 7 730 |  |
| 17 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 |  |  | B408 | Kamatbevételek | |  | 2 000 | 2 000 | 978 | 48,90% |
| 19 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 1 000 | 1 000 | 4 147 | 414,70% |
| 20 | B5 |  | Felhalmozási bevételek | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 |  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | B6 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |  | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 27 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | |  | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 28 | B8 |  | Finanszírozási bevételek | | |  | 6 602 749 | 6 629 330 | 6 629 330 | 100,00% |
| 29 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | |  | 6 602 749 | 6 629 330 | 6 629 330 | 100,00% |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | 29 714 883 | 94 459 127 | 94 982 107 | 100,55% |

*4. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | 866 007 | 0 | 0 | 866 007 |
| **4** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  igazgatási tevékenysége | 488 866 | 0 | 0 | 488 866 |
| **5** | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 970 383 | 0 | 0 | 5 970 383 |
| **6** | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 276 565 | 0 | 0 | 1 276 565 |
| **8** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 17 113 539 | 0 | 0 | 17 113 539 |
| **9** | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | 062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk | 61 583 537 | 0 | 0 | 61 583 537 |
| **11** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés | 440 000 | 0 | 0 | 440 000 |
| **13** | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 6 | 0 | 0 | 6 |
| **14** | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 000 024 | 0 | 0 | 1 000 024 |
| **15** | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **16** | 018020 Központi költségvetési befizetések | 658 947 | 0 | 0 | 658 947 |
| **17** | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson  kívülről | 5 584 232 | 0 | 0 | 5 584 232 |
| **18** | Összesen: | 94 982 107 | 0 | 0 | 94 982 107 |

*5. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. évi kiadási 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 | | | | | | 11 444 859 | 40 238 040 | 7 458 455 | 18,54% |
| 3 | K1 | | Személyi juttatások | | |  | 5 868 876 | 5 868 876 | 5 868 876 | 100,00% |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 5 868 876 | 5 868 876 | 5 868 876 | 100,00% |
| 4 |  |  | K121 | tiszteletdíjak és költségtérítések | |  | 5 868 876 | 5 868 876 | 5 868 876 | 100,00% |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és  szociális hozzájárulási adó | | |  | 909 676 | 909 676 | 317 451 | 34,90% |
| 6 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 909 676 | 909 676 | 317 451 | 34,90% |
| 7 |  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 1 338 500 | 1 347 171 | 1 246 504 | 92,53% |
| 9 |  | K31 | Készletbeszerzés | | |  | 140 000 | 80 869 | 8 525 | 10,54% |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok  beszerzése | |  | 140 000 | 80 869 | 8 525 | 10,54% |
| 10 |  | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | |  | 285 000 | 338 856 | 330 830 | 97,63% |
| 11 |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások  igénybevétele | |  | 270 000 | 315 095 | 314 861 | 99,93% |
|  |  |  |  | honlap karbantartás, internet díja |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | K322 | Egyéb kommunikációs  szolgáltatások | |  | 15 000 | 23 761 | 15 969 | 67,21% |
| 13 |  |  |  |  | Telefondíj |  | 15 000 | 23 761 | 15 969 | 67,21% |
|  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 604 000 | 814 803 | 814 533 | 99,97% |
| 14 |  |  | K335 | Közvetített szolgálatatások | |  | 4 000 | 4 000 | 3 730 | 93,25% |
| 15 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 600 000 | 810 803 | 810 803 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K34 | | Kiküldetések,reklám és  propagandakiadások | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 17 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 18 |  |  | K342 | Reklám és propaganda  kiadások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 |  |  |  |  | Reklámkiadások |  |  |  |  |  |
|  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb  dologi kiadások | |  | 289 500 | 92 643 | 92 616 | 99,97% |
| 20 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen  felszámított áfa | |  | 283 500 | 86 421 | 86 421 | 100,00% |
| 21 |  |  | K353 | Államháztartáson belüli  kamatkiadások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 6 000 | 6 222 | 6 195 | 99,57% |
| 22 |  |  |  | Kerekítési különbözet, adók,  díjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  | 3 327 807 | 32 112 317 | 25 624 | 0,08% |
| 24 |  |  | K502 | Elvonások és befizetések | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 |  |  |  |  | Beszámoló alapján történő  befizetési kötelezettség |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  kívülre | |  | 50 000 | 50 000 | 25 624 | 51,25% |
| 26 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz  átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 | 25 624 | 51,25% |
| 27 |  |  | K513 | Tartalékok | |  | 3 277 807 | 32 062 317 | 0 | 0,00% |
| K7 | | Felújítások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen  felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |  | 3 580 591 | 5 975 624 | 5 928 069 | 99,20% |
| 31 | K1 | | Személyi juttatások | | |  | 219 559 | 1 610 518 | 1 414 889 | 87,85% |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 0 | 1 373 935 | 1 289 906 | 93,88% |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 219 559 | 236 583 | 124 983 | 52,83% |
|  |  | K122 | megbízási díj | |  | 107 959 | 124 983 | 124 983 | 100,00% |
| 34 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 111 600 | 111 600 | 0 | 0,00% |
| 35 |  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó  munkavállaló |  |  |  |  |  |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |  | 34 032 | 34 032 | 199 430 | 586,01% |
| 36 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 34 032 | 34 032 | 199 430 | 586,01% |
| 37 |  |  | K211 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 3 327 000 | 4 071 874 | 4 054 550 | 99,57% |
| 39 |  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 550 000 | 1 134 922 | 1 122 855 | 98,94% |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 550 000 | 1 134 922 | 1 122 855 | 98,94% |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 2 070 000 | 2 229 952 | 2 359 458 | 105,81% |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 870 000 | 474 184 | 474 184 | 100,00% |
| 42 |  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 100 000 | 100 000 | 48 201 | 48,20% |
|  |  | K335 | Közvetített szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 100 000 | 1 655 768 | 1 837 073 | 110,95% |
| 45 |  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 1 000 000 | 1 555 768 | 1 639 649 | 105,39% |
|  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 100 000 | 100 000 | 197 424 | 197,42% |
| 46 |  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 707 000 | 707 000 | 572 237 | 80,94% |
| 47 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 707 000 | 707 000 | 572 233 | 80,94% |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 | 4 |  |
| 48 |  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 | 4 |  |
| 49 | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  | 0 | 259 200 | 259 200 | 100,00% |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 259 200 | 259 200 | 100,00% |
| 50 |  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |  | 0 | 259 200 | 259 200 | 100,00% |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése | |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése | |  |  |  |  |  |
| 55 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | K7 | | Felújítások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 |  |  |  |  | útfelújítás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 031060 Bűnmegelőzés | | | | |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| 61 | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  kívülre | |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| 62 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek |  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek | | | | |  | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| 64 | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| 65 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  belülre-helyi | |  | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | önkormányzatok és költségvetési szerveik | |  | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | |  | 127 000 | 153 660 | 26 660 | 17,35% |
| K3 | | Dologi kiadások | | |  | 127 000 | 153 660 | 26 660 | 17,35% |
| 68 |  | K31 |  | Készletbeszerzés | |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 69 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
|  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 0 | 26 660 | 26 660 | 100,00% |
| 70 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 26 660 | 26 660 | 100,00% |
| 71 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 26 660 | 26 660 | 100,00% |
|  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 27 000 | 27 000 | 0 | 0,00% |
| 72 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 27 000 | 27 000 | 0 | 0,00% |
| 73 | K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | |  | 500 000 | 225 494 | 84 731 | 37,58% |
| 79 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 500 000 | 225 494 | 84 731 | 37,58% |
|  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00% |
| 80 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00% |
| 81 |  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 330 000 | 153 000 | 82 237 | 53,75% |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 20 000 | 9 237 | 46,19% |
| 82 |  |  | K334 |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
| 83 |  |  | K3379 |  | Más, egyéb szolgáltatások |  | 250 000 | 73 000 | 73 000 | 100,00% |
|  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 100 000 | 2 494 | 2 494 | 100,00% |
| 84 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 100 000 | 2 494 | 2 494 | 100,00% |
| 85 | K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | | | | |  | 681 000 | 843 516 | 557 452 | 66,09% |
| 88 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 254 000 | 416 516 | 437 452 | 105,03% |
| 89 |  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 200 000 | 273 776 | 273 776 | 100,00% |
|  |  | K312 | Egyéb anyagbeszerzés | |  | 200 000 | 273 776 | 273 776 | 100,00% |
| 90 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 88 740 | 88 740 | 100,00% |
| 91 |  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 54 000 | 54 000 | 74 930 | 138,76% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 54 000 | 54 000 | 74 930 | 138,76% |
| 92 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 6 |  |
| 93 | K7 | | Felújítások | | |  | 427 000 | 427 000 | 120 000 | 28,10% |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 336 220 | 336 220 | 120 000 | 35,69% |
| 94 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 90 780 | 90 780 | 0 | 0,00% |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás | | | | |  | 571 000 | 550 482 | 543 263 | 98,69% |
| 96 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 571 000 | 550 482 | 543 263 | 98,69% |
| 97 |  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 450 000 | 550 482 | 543 263 | 98,69% |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 440 000 | 432 415 | 431 691 | 99,83% |
| 98 |  |  |  |  | Villamosenergia |  | 400 000 | 432 415 | 431 691 | 99,83% |
| 99 |  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 121 000 | 118 067 | 111 572 | 94,50% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 121 000 | 118 067 | 111 572 | 94,50% |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 072111 Háziorvosi alapellátás | | | | |  | 419 235 | 426 384 | 250 174 | 58,67% |
| K1 | | Személyi juttatások | | |  | 138 732 | 138 732 | 137 613 | 99,19% |
| 102 |  |  | K122 | megbízási díj | |  | 138 732 | 138 732 | 137 613 | 99,19% |
| 103 | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |  | 21 503 | 21 503 | 19 200 | 89,29% |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 21 503 | 21 503 | 19 200 | 89,29% |
| 104 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 259 000 | 266 149 | 93 361 | 35,08% |
| 105 |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 1 260 | 1,26% |
|  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 | 1 260 | 1,26% |
| 106 |  |  | K322 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 52 000 | 52 000 | 52 792 | 101,52% |
| 107 |  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 30 000 | 37 149 | 27 149 | 73,08% |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 3 489 | 3 489 | 100,00% |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 23 660 | 23 660 | 100,00% |
| 110 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 23 660 | 23 660 | 100,00% |
| 111 |  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 77 000 | 77 000 | 12 160 | 15,79% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 77 000 | 77 000 | 12 160 | 15,79% |
| 112 | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  kívülre | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | K7 | | Felújítások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | 1 fő | 5 533 458 | 5 820 488 | 5 862 540 | 100,72% |
| K1 | | Személyi juttatások | | |  | 3 411 652 | 3 411 652 | 3 495 652 | 102,46% |
| 118 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 3 411 652 | 3 411 652 | 3 495 652 | 102,46% |
| 119 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 3 161 652 | 3 161 652 | 3 245 652 | 102,66% |
|  |  | K1103 | jutalom | |  | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| 120 |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások | |  | 150 000 | 0 | 0 |  |
| 121 |  |  |  | Cafeteria | |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |  | 528 806 | 528 806 | 541 326 | 102,37% |
| 123 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 528 806 | 528 806 | 526 326 | 99,53% |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 | 15 000 |  |
| 124 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 1 593 000 | 1 815 041 | 1 760 573 | 97,00% |
| 125 |  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 800 000 | 975 613 | 975 613 | 100,00% |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 800 000 | 975 613 | 975 613 | 100,00% |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 400 000 | 467 658 | 428 185 | 91,56% |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 | 160 527 | 80,26% |
| 128 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 200 000 | 267 658 | 267 658 | 100,00% |
| 129 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 200 000 | 267 658 | 267 658 | 100,00% |
|  | K34 | | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások | |  | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| 130 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| 131 |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
|  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 378 000 | 356 770 | 356 775 | 100,00% |
| 132 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 378 000 | 356 770 | 356 770 | 100,00% |
| 133 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 | 5 |  |
|  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 | K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 64 989 | 64 989 | 100,00% |
| 135 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 51 172 | 51 172 | 100,00% |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 13 817 | 13 817 | 100,00% |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | |  | 1 100 000 | 1 199 280 | 525 280 | 43,80% |
| 138 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 0 | 99 280 | 99 280 | 100,00% |
| 139 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 64 000 | 64 000 | 100,00% |
|  |  | K337 |  |  |  | 0 | 0 | 18 000 |  |
| 140 |  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 35 280 | 17 280 | 48,98% |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | |  | 1 100 000 | 1 100 000 | 426 000 | 38,73% |
| 142 |  | K41 |  | Társadalombiztosítási ellátások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 143 |  | K42 |  | Családi támogatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Otthonteremtési támogatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 144 |  |  |  |  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |  |  |  |  |  |
| 145 |  | K43 |  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K44 |  | Betegséggel kapcsolatos ellátások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 146 |  |  |  |  | Ápolási díj |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 147 |  |  |  |  | Közgyógyellátás |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K47 |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 148 |  |  |  |  | Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 149 |  |  |  |  | Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 426 000 | 42,60% |
| 150 | K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 151 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  belülre | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Bursa |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | |  | 2 160 471 | 3 236 134 | 3 030 479 | 93,65% |
| K1 | | Személyi juttatások | | |  | 228 200 | 228 200 | 208 200 | 91,24% |
| 154 |  |  | K122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |  | 208 200 | 208 200 | 208 200 | 100,00% |
| 155 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 156 |  |  | K1109 |  | munkába járás |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 157 | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |  | 32 271 | 32 271 | 0 | 0,00% |
|  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó | |  | 32 271 | 32 271 | 0 | 0,00% |
| 158 |  |  | K26 | Más járulékfizetési kötelezettség | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 159 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 1 900 000 | 2 439 113 | 2 280 339 | 93,49% |
|  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 900 000 | 942 230 | 880 955 | 93,50% |
| 160 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 900 000 | 942 230 | 880 955 | 93,50% |
| 161 |  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 600 000 | 1 068 530 | 979 324 | 91,65% |
|  |  | K331 | közüzemi díjak | |  | 0 | 590 351 | 590 351 | 100,00% |
| 162 |  |  | K334 | karbantartás | |  | 0 | 0 | 25 000 |  |
| 163 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 600 000 | 478 179 | 363 973 | 76,12% |
|  |  | K341 | kiküldetés | |  | 0 | 0 | 4 050 |  |
| 164 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 400 000 | 428 353 | 415 999 | 97,12% |
| 165 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 11 |  |
| K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 200 000 | 205 390 | 102,70% |
| 166 |  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 157 480 | 161 724 | 102,69% |
| 167 |  |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 42 520 | 43 666 | 102,70% |
| K7 | | Felújítások | | |  | 0 | 336 550 | 336 550 | 100,00% |
| 168 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (faluház) | |  |  | 265 000 | 265 000 | 100,00% |
| 169 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  |  | 71 550 | 71 550 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | |  | 330 000 | 82 510 | 219 636 | 266,19% |
| K3 | | Dologi kiadások | | |  | 330 000 | 82 510 | 219 636 | 266,19% |
| 172 |  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 200 000 | 12 510 | 85 852 | 686,27% |
| 173 |  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Könyvbeszerzés |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 200 000 | 12 510 | 85 852 | 686,27% |
| 175 |  | K32 | K321 | internet díj | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 60 000 | 0 | 114 119 |  |
| 177 |  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  |  |  | Gázenergia |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 60 000 | 0 | 114 119 |  |
| 180 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 60 000 | 0 | 114 119 |  |
| 181 |  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 70 000 | 70 000 | 19 665 | 28,09% |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 182 | K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 183 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 184 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 0 fő | 0 | 0 | 0 |  |
| 186 | K1 | | Személyi juttatások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 187 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 188 |  |  |  | Foglalkoztatottak bére | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 189 |  |  |  | Étkezési hozzájárulás | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K1103 | prémium | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 190 | K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 191 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 192 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 193 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 194 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 195 |  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K3126 |  | Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 196 |  | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 197 |  |  | K322 |  | Telefon, telefax, telex, mobil díj |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 198 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 199 | K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |  | 1 782 282 | 1 927 190 | 1 953 522 | 101,37% |
| 202 | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | |  | 1 768 614 | 1 913 522 | 1 953 522 | 102,09% |
| 203 |  | K506 | |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |  | 256 840 | 256 840 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  belülre | |  | 1 375 371 | 1 375 371 | 1 375 371 | 100,00% |
| 205 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 1 338 505 | 1 338 505 | 1 338 505 | 100,00% |
| 206 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső  ellenőrzés) |  | 36 866 | 36 866 | 36 866 | 100,00% |
| 207 |  |  | K506 |  | Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek |  | 50 943 | 50 943 | 50 943 | 100,00% |
|  |  |  |  | Társulási feladatokhoz |  | 50 943 | 50 943 | 50 943 | 100,00% |
| 208 |  |  | K506 |  | hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás |  | 85 460 | 230 368 | 527 208 | 228,85% |
| 209 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |  | 13 668 | 13 668 | 0 | 0,00% |
|  |  | K84 |  | társulásnak |  | 13 668 | 13 668 | 0 | 0,00% |
| 210 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | |  | 571 500 | 465 895 | 272 767 | 58,55% |
| 211 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 571 500 | 465 895 | 272 767 | 58,55% |
|  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 50 000 | 50 000 | 23 387 | 46,77% |
| 212 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 50 000 | 50 000 | 23 387 | 46,77% |
| 213 |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 | 23 387 | 46,77% |
|  | K33 | | Szolgáltatási kiadások | |  | 400 000 | 400 000 | 233 484 | 58,37% |
| 214 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 | 233 484 | 116,74% |
| 215 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
|  | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | |  | 121 500 | 15 895 | 15 895 | 100,00% |
| 216 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 121 500 | 15 895 | 15 895 | 100,00% |
| 217 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadások | |  | 0 | 0 | 1 |  |
| K7 | | Felújítások | | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 218 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 219 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 018020 Központi költségvetési befizetések | | | | | | 632 366 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
| 221 | K9 | | Finanszírozási kiadások | | |  | 632 366 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
|  |  | K914 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 632 366 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
| 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | 0 | 32 600 942 | 21 817 404 | 66,92% |
| K3 | | Dologi kiadások | | |  | 0 | 805 000 | 805 000 | 100,00% |
| 224 |  | K31 | | Készletbeszerzés | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 225 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 226 |  | K33 | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 805 000 | 805 000 | 100,00% |
| 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | | Beruházások | | |  | 0 | 7 229 998 | 7 042 404 | 97,41% |
| 228 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 150 000 | 0 | 0,00% |
| 229 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 5 582 986 | 5 550 641 | 99,42% |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 1 497 012 | 1 491 763 | 99,65% |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | K7 | | Felújítások | | |  | 0 | 24 565 944 | 13 970 000 | 56,87% |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete) | |  | 0 | 19 343 263 | 11 000 000 | 56,87% |
| 232 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 5 222 681 | 2 970 000 | 56,87% |
| 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | |  | 1 121 | 1 122 | 1 122 | 100,00% |
| 234 | K3 | | Dologi kiadások | | |  | 1 121 | 1 122 | 1 121 | 99,91% |
| 235 |  | K353 | | Államháztartáson belüli kamatkiadások | |  | 1121 | 1122 | 1121 | 99,91% |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 236 |  | K502 | | Előző évi elszámolásból származó kiadások | |  | 0 |  | 1 |  |
| 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | 2 fő | 29 514 883 | 94 459 127 | 49 203 920 | 52,09% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*6. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | 7 458 455 | 0 | 0 | 7 458 455 |
| **3** | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 928 069 | 0 | 0 | 5 928 069 |
| **4** | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 26 660 | 0 | 0 | 26 660 |
| **5** | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 84 731 | 0 | 0 | 84 731 |
| **6** | 064010 Közvilágítás | 543 263 | 0 | 0 | 543 263 |
| **7** | 072111 Háziorvosi alapellátás | 250 174 | 0 | 0 | 250 174 |
| **8** | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 862 540 | 0 | 0 | 5 862 540 |
| **9** | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 525 280 |  | 0 | 525 280 |
| **10** | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 3 030 479 | 0 | 0 | 3 030 479 |
| **11** | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 219 636 | 0 | 0 | 219 636 |
| **12** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | 031060 Bűnmegelőzés | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| **14** | 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 557 452 | 0 | 0 | 557 452 |
| **15** | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 272 767 | 0 | 0 | 272 767 |
| **16** | 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 122 | 0 | 0 | 1 122 |
| **18** | 018020 Központi költségvetési befizetések | 632 366 | 0 | 0 | 632 366 |
| **19** | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 21 817 404 | 0 | 0 | 21 817 404 |
| **20** | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 1 953 522 | 0 | 0 | 1 953 522 |
| **21** | Összesen: | 49 203 920 | 0 | 0 | 49 203 920 |

*7. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 | Megnevezés | Eredeti  előirányzat adatok( Ft) | Módosított előirányzat adatok( Ft) | Teljesítés adatok( Ft) | Teljesítés %-a |
|
| 2 | szálláshely felújítás | 427 000 | 427 000 | 120 000 | 28,10% |
| 3 | kistérségnek átadás | 13 668 | 13 668 | 0 | 0,00% |
| faluház felújítása | 0 | 336 550 | 336 550 | 100,00% |
| 4 | faluház felújítása Magyar Falu Program keretében | 0 | 24 565 944 | 13 970 000 | 56,87% |
| 5 | informatikai eszköz beszerzése Magyar Falu program keretében | 0 | 150 000 | 0 | 0,00% |
| kommunális célú jármű beszerzése Magyar Falu program keretében | 0 | 7 079 998 | 7 042 404 | 99,47% |
| 6 | mobiltelefon beszerzése | 0 | 64 989 | 64 989 | 100,00% |
| 7 | erősító és mikrofon beszerzése NMI pályázat keretében | 0 | 200 000 | 205 390 | 102,70% |
|  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Felhalmozási kiadások összesen: | 440 668 | 32 838 149 | 21 739 333 | 66,20% |
|
|  |  |  |  |  |  |

*8. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** |  | Megnevezés | 2019.  teljesítés | 2020. teljesítés | 2021.  eredeti  előirányzat | 2021.  módosított  előirányzat | 2021.  teljesítés | 2021. teljesítés %-a |
| **2** | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 532 321 | 19 291 069 | 16 339 134 | 20 385 740 | 20 385 740 | 100,00% |
| **3** | B3 | Közhatalmi bevételek | 6 449 874 | 6 141 129 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 584 232 | 109,93% |
| **4** | B4 | Működési bevételek | 1 437 982 | 1 575 128 | 1 693 000 | 2 043 000 | 2 136 938 | 104,60% |
| **5** | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  | Működési célú bevételek összesen | 25 460 177 | 27 067 326 | 23 112 134 | 27 508 740 | 28 106 910 | 102,17% |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | K1 | Személyi juttatás | 9 802 328 | 9 973 850 | 9 867 019 | 11 257 978 | 11 125 230 | 98,82% |
| **10** | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási  adó | 1 815 252 | 1 626 967 | 1 526 288 | 1 526 288 | 1 077 407 | 70,59% |
| **11** | K3 | Dologi kiadások | 11 712 642 | 11 646 351 | 10 772 121 | 12 739 307 | 11 925 237 | 93,61% |
| **12** | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 620 000 | 1 087 200 | 1 100 000 | 1 100 000 | 426 000 | 38,73% |
| **13** | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 065 698 | 2 380 537 | 5 176 421 | 34 365 039 | 2 278 347 | 6,63% |
| **14** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  | Működési célú kiadások összesen | 26 015 920 | 26 714 905 | 28 441 849 | 60 988 612 | 26 832 221 | 44,00% |
| **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | B8 | Finanszírozási bevételek | 7303352 | 9052019 | 6 602 749 | 6 629 330 | 6 629 330 | 100,00% |
| **19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  | Finanszírozási bevételek összesen | 7 303 352 | 9 052 019 | 6 602 749 | 6 629 330 | 6 629 330 | 100,00% |

*9. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** |  | Megnevezés | 2019.  teljesítés | 2020.  teljesítés | 2021.  eredeti  előirányzat | 2021.  módosított  előirányzat | 2021.  teljesítés | 2021.  teljesítés  %-a |
| **2** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson  belülről | 5 042 134 | 48 722 574 | 0 | 60 141 057 | 60 065 867 | 99,87% |
| **3** | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **4** | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 72 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | Felhalmozási célú bevételek összesen | 5 222 134 | 48 794 574 | 0 | 60 321 057 | 60 245 867 | 99,88% |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | K6 | Beruházások | 1 705 954 | 474 260 | 0 | 7 494 987 | 7 312 783 | 97,57% |
| **9** | K7 | Felújítások | 1 776 632 | 51 070 865 | 427 000 | 25 329 494 | 14 426 550 | 56,96% |
| **10** | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 13 668 | 13 668 | 0 | 0,00% |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  | Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 482 586 | 51 545 125 | 440 668 | 32 838 149 | 21 739 333 | 66,20% |
| **13** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | K9 | Finanszírozási kiadások | 598 677 | 670 977 | 632 366 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
| **17** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** |  | Finanszírozási kiadások | 598 677 | 670 977 | 632 366 | 632 366 | 632 366 | 100,00% |
| **19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  | BEVÉTELEK összesen | 37 985 663 | 84 913 919 | 29 714 883 | 94 459 127 | 94 982 107 | 100,55% |
| **21** |  | KIADÁSOK összesen | 30 097 183 | 78 931 007 | 29 514 883 | 94 459 127 | 49 203 920 | 52,09% |

*10. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata vagyon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** |
| **1** | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| **2** | A/I/2 Szellemi termékek | 5 734 | 0 |
| **3** | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 5 734 | 0 |
| **4** | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 127 825 749 | 124 156 122 |
| **5** | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 663 405 | 8 037 837 |
| **6** | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 11 000 000 |
| **7** | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 133 489 154 | 143 193 959 |
| **8** | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 133 494 888 | 143 193 959 |
| **9** | C/II/1 Forintpénztár | 243 695 | 372 215 |
| **10** | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 243 695 | 372 215 |
| **11** | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 721 688 | 45 500 972 |
| **12** | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 721 688 | 45 500 972 |
| **13** | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 5 965 383 | 45 873 187 |
| **14** | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 246 191 | 180 805 |
| **15** | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 207 285 | 165 055 |
| **16** | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 7 976 | 5 000 |
| **17** | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 30 930 | 10 750 |
| **18** | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 10 000 |
| **19** | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,  szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 10 000 |
| **20** | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 246 191 | 190 805 |
| **21** | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 5 000 | 5 000 |
| **22** | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 5 000 | 5 000 |
| **23** | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 251 191 | 195 805 |
| **24** | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 139 711 462 | 189 262 951 |
| **25** | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 121 531 464 | 121 531 464 |
| **26** | G/II Nemzeti vagyon változásai | 2 943 018 | 2 943 018 |
| **27** | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 825 581 | 1 825 581 |
| **28** | G/IV Felhalmozott eredmény | -19 329 344 | 11 879 786 |
| **29** | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 31 209 130 | 9 589 439 |
| **30** | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 138 179 849 | 147 769 288 |
| **31** | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 632 366 | 658 947 |
| **32** | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 632 366 | 658 947 |
| **33** | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 632 366 | 658 947 |
| **34** | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 100 000 |
| **35** | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 100 000 |
| **36** | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 632 366 | 758 947 |
| **37** | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 899 247 | 968 582 |
| **38** | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 39 766 134 |
| **39** | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 899 247 | 40 734 716 |
| **40** | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 139 711 462 | 189 262 951 |

*11. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata maradvány**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** |
| **1** | Megnevezés | Összeg |
| **2** | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 88 352 777 |
| **3** | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 48 571 554 |
| **4** | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 39 781 223 |
| **5** | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 629 330 |
| **6** | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 632 366 |
| **7** | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 996 964 |
| **8** | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 45 778 187 |
| **9** | C) Összes maradvány (=A+B) | 45 778 187 |
| **10** | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 45 778 187 |

*12. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata eredménykimutatás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** |
| **1** | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| **2** | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 6 217 760 | 5 542 143 |
| **3** | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 478 204 | 2 141 813 |
| **4** | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 7 695 964 | 7 683 956 |
| **5** | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 18 067 408 | 17 113 539 |
| **6** | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 283 661 | 3 272 201 |
| **7** | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 48 794 574 | 20 479 733 |
| **8** | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 103 816 | 4 147 |
| **9** | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 68 249 459 | 40 869 620 |
| **10** | 10 Anyagköltség | 2 904 033 | 3 436 223 |
| **11** | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 208 882 | 6 792 522 |
| **12** | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 425 | 3 730 |
| **13** | IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 10 116 340 | 10 232 475 |
| **14** | 14 Bérköltség | 4 060 751 | 4 794 377 |
| **15** | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 694 554 | 6 439 672 |
| **16** | 16 Bérjárulékok | 1 744 759 | 1 037 923 |
| **17** | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 12 500 064 | 12 271 972 |
| **18** | VI Értékcsökkenési leírás | 6 750 856 | 6 499 466 |
| **19** | VII Egyéb ráfordítások | 15 370 373 | 9 960 081 |
| **20** | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 31 207 790 | 9 589 582 |
| **21** | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek | 1 340 | 978 |
| **22** | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 340 | 978 |
| **23** | 24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 0 | 1 121 |
| **24** | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 1 121 |
| **25** | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 340 | -143 |
| **26** | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 31 209 130 | 9 589 439 |

*13. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata személyi juttatások**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| **1** | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett  átlagos  statisztikai  állományi  létszám,  éves) | Törvény szerinti  illetmények,  munkabérek | Normatív jutalmak,  céljuttatás,  projektprémium | Készenléti, ügyeleti,  helyettesítési díj, túlóra,  túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi  jutalom | Béren kívüli  juttatások | Költség- térítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi  juttatásai | Választott  tisztségviselők  juttatásai |
| **2** | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 3 245 652 | 150 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 | 3 245 652 | 150 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 1 289 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 1 | 1 289 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 128 876 |
| **7** | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| **8** | alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke,  alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 000 |
| **9** | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK  ÖSSZESEN (=82+...+92) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 868 876 |
| **10** | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN  (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 5 | 4 535 558 | 150 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 5 868 876 |
| **11** | Zárólétszám (az időszak végén  munkavégzésre irányuló  jogviszonyban állók statisztikai  állományi létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | Munkajogi zárólétszám (az időszak  végén munkaviszonyban állók  létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*14. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata költségekről**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** |
| **1** | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| **2** | 10 Anyagköltség | 2 904 033 | 3 436 223 |
| **3** | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 208 882 | 6 792 522 |
| **4** | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 425 | 3 730 |
| **5** | IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 10 116 340 | 10 232 475 |
| **6** | 14 Bérköltség | 4 060 751 | 4 794 377 |
| **7** | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 694 554 | 6 439 672 |
| **8** | 16 Bérjárulékok | 1 744 759 | 1 037 923 |
| **9** | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 12 500 064 | 12 271 972 |
| **10** | VI Értékcsökkenési leírás | 6 750 856 | 6 499 466 |
| **11** | VII Egyéb ráfordítások | 15 370 373 | 9 960 081 |
| **12** | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 31 207 790 | 9 589 582 |
| **13** | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek | 1 340 | 978 |
| **14** | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 340 | 978 |
| **15** | 24 Fizetendő kamatok és kamat ellegű ráfordítások | 0 | 1 121 |
| **16** | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 1 121 |
| **17** | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 340 | -143 |
| **18** | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 31 209 130 | 9 589 439 |

*15. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata eszközök alakulása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| **1** | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó  vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések,  járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba,  vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen  (=3+4+5+6+7+8) |
| **2** | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 782 006 | 153 061 541 | 33 271 506 | 0 | 0 | 0 | 190 115 053 |
| **3** | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált  beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 763 537 | 0 | 5 763 537 |
| **4** | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 385 000 | 0 | 11 385 000 |
| **5** | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 385 000 | 5 763 537 | 0 | 0 | 0 | 6 148 537 |
| **6** | Egyéb növekedés | 787 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 402 |
| **7** | Összes növekedés (=02+…+07) | 787 402 | 385 000 | 5 763 537 | 0 | 17 148 537 | 0 | 24 084 476 |
| **8** | Értékesítés | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 |
| **9** | Egyéb csökkenés | 787 402 | 0 | 0 | 0 | 6 148 537 | 0 | 6 935 939 |
| **10** | Összes csökkenés (=09+…+13) | 787 402 | 950 000 | 0 | 0 | 6 148 537 | 0 | 7 885 939 |
| **11** | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 782 006 | 152 496 541 | 39 035 043 | 0 | 11 000 000 | 0 | 206 313 590 |
| **12** | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 776 272 | 25 235 792 | 27 608 101 | 0 | 0 | 0 | 56 620 165 |
| **13** | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 5 734 | 3 104 627 | 3 389 105 | 0 | 0 | 0 | 6 499 466 |
| **14** | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18) | 3 782 006 | 28 340 419 | 30 997 206 | 0 | 0 | 0 | 63 119 631 |
| **15** | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 782 006 | 28 340 419 | 30 997 206 | 0 | 0 | 0 | 63 119 631 |
| **16** | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 124 156 122 | 8 037 837 | 0 | 11 000 000 | 0 | 143 193 959 |
| **17** | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 782 006 | 32 218 | 12 809 610 | 0 | 0 | 0 | 16 623 834 |