**Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„2. §**

Salföld Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 65.325.585 forintban, kiadási főösszegét 65.325.585 forintban állapítja meg.”

**3. §**

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

*a)* személyi juttatások 10.903.273 Ft

*b)* munkaadókat terhelő járulékok 1.526.288 Ft

*c)* dologi jellegű kiadások 12.153.401 Ft

*d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 1.100.000 Ft

*e)* egyéb működési célú kiadások 6.172.108 Ft, ebből általános tartalék 3.938.584 Ft

*f)* beruházások 7.494.987 Ft

*g)* felújítások 25.329.494 Ft

*h)* egyéb felhalmozási célú kiadások 13.668 Ft

*i)* finanszírozási kiadások 632.366 Ft

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

*a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 19.323.894 Ft

*b)* közhatalmi bevételek 5.080.000 Ft

*c)* működési bevételek 2.043.000 Ft

*d)* működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

*e)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.095.942 Ft

*f)* felhalmozási bevételek 0 Ft

*g)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 180.000 Ft h) finanszírozási bevételek 6.602.749 F

(3) Az engedélyezett létszámkeret 2 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő főállású polgármester, 0 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.”

**2. §**

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Gusztáv dr. Szabó Tímea

polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

2021. december 13.

 dr. Szabó Tímea

 címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzatadatok( Ft) | Módosított előirányzatadatok( Ft) |
|
| Működési bevételek összesen: | 23 112 134 | 26 446 894 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 339 134 | 19 323 894 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 5 080 000 | 5 080 000 |
| B4 | Működési bevételek | 1 693 000 | 2 043 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 32 275 942 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 32 095 942 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 180 000 |
|  |  |  |  |
| Finanszírozási bevételek | 6 602 749 | 6 602 749 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 6 602 749 | 6 602 749 |
| BEVÉTELEK összesen: | 29 714 883 | 65 325 585 |
| Működési kiadások összesen: | 28 641 849 | 31 855 070 |
| K1 | Személyi juttatás | 9 867 019 | 10 903 273 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 526 288 | 1 526 288 |
| K3 | Dologi kiadások | 10 972 121 | 12 153 401 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 100 000 | 1 100 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 176 421 | 6 172 108 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 440 668 | 32 838 149 |
| K6 | Beruházások | 0 | 7 494 987 |
| K7 | Felújítások | 427 000 | 25 329 494 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 668 | 13 668 |
|  |  |  |  |
| Finanszírozási kiadások | 632 366 | 632 366 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 632 366 | 632 366 |
| KIADÁSOK összesen: | 29 714 883 | 65 325 585 |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzatonként |  | Eredeti előirányzat  | módosított előirányzat  |
|  |  |  |  |  |  | Ft | Ft |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 1 000 000 | 1 000 000 |
| B2 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
|  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 |  | Működési bevételek |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés | 60 000 | 410 000 |
| B4 |  | Működési bevételek |  | 60 000 | 410 000 |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 |
|  |  | B402 | szolgáltatások ellenértéke | 60 000 | 410 000 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 |
| B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 fő | 0 | 0 |
| B2 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
|  | B25 | Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | elkülönített állami pénzalapok |  | 0 | 0 |
| B5 |  | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
|  | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő | 363 000 | 363 000 |
| B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 330 000 | 330 000 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 330 000 | 330 000 |
|  |  |  |  | Révfülöpről |  | 330 000 | 330 000 |
|  |  |  |  | Badacsonytomajról |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Kékkútról |  | 0 | 0 |
| B4 |  | Működési bevételek |  | 33 000 | 33 000 |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 30 000 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 |
| B5 |  | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 0 |
|  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése |  | 0 | 0 |
|  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése |  | 0 | 0 |
|  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| B6 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
|  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 |
| B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |
|  | B73 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 |
| B8 |  | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 |
|  |  | B811 |  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 970 383 | 5 970 383 |
| B8 |  | Finanszírozási bevételek |  | 5 970 383 | 5 970 383 |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei |  | 5 970 383 | 5 970 383 |
|  |  | B813 | Maradvány igénybevétele |  | 5 970 383 | 5 970 383 |
|  |  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 5 970 383 | 5 970 383 |
|  |  |  |  |  |  | 5 970 383 | 5 970 383 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 5 080 000 | 5 080 000 |
| B3 |  | Közhatalmi bevételek |  | 5 080 000 | 5 080 000 |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók |  | 4 150 000 | 4 150 000 |
|  |  |  |  | Építményadó |  | 3 500 000 | 3 500 000 |
|  |  |  |  | Épület után fizetett idegenforgalmi adó |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Telekadó |  | 650 000 | 650 000 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | 900 000 | 900 000 |
|  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók |  | 900 000 | 900 000 |
|  |  |  |  | Iparűzési adó |  | 900 000 | 900 000 |
|  |  | B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 | 0 |
|  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  | 0 | 0 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 30 000 |
|  |  |  |  | Késedelmi pótlék |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 800 000 | 980 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 | 200 000 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  |  | Elkülönített állami pénzalapok |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 |  | Működési bevételek | 600 000 | 600 000 |
|  |  | B401 | Készletértékesítés |  | 0 | 0 |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 0 | 0 |
| B6 |  | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 180 000 |
|  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 180 000 |
| B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | 180 000 |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 180 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |  | 15 809 134 | 16 276 224 |
| B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 15 809 134 | 16 276 224 |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 15 809 134 | 16 276 224 |
|  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 7 569 490 | 7 569 490 |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |  | 1 490 644 | 1 490 644 |
|  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 4 479 000 | 4 479 000 |
|  |  |  |  | Falugondnoki szolgáltatás összesen |  |  |  |
|  |  |  |  | Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |  | 0 | 0 |
|  |  | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 2 270 000 | 2 270 000 |
|  |  |  |  | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |  |  |  |
|  |  | B115 | Működési célú központosított előirányzatok |  | 0 | 414 340 |
|  |  |  |  | egyéb támogatások |  | 0 | 78 940 |
|  |  |  |  | idegenforgalmi adó támogatás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Tüzifa támogatás |  | 0 | 76 200 |
|  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna pályázat |  | 0 | 259 200 |
|  |  | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  | 0 | 52 750 |
|  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Beszámoló alapján kapott bevétel |  | 0 | 0 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás |  | 0 | 0 |
| B2 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása |  |  |  |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 632 366 | 632 366 |
| B8 |  | Finanszírozási bevételek | 632 366 | 632 366 |
|  |  | B814 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 632 366 | 632 366 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 |
| B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Pályázati támogatás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 fő | 0 | 0 |
| B1 |  | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 1 000 000 |
| B1 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 000 000 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 33 613 612 |
| B1 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 517 670 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 517 670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 32 095 942 |
|  | B25 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 32 095 942 |
|  |  |  |  | egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 fő | 29 714 883 | 65 325 585 |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|  |  |  |  | Megnevezés |  |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 339 134 | 19 323 894 |
|  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 15 809 134 | 16 223 474 |
|  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei |  | 0 | 0 |
|  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 530 000 | 3 100 420 |
| B2 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0 | 32 095 942 |
|  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 0 | 0 |
|  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 | 32 095 942 |
| B3 |  | Közhatalmi bevételek |  | 5 080 000 | 5 080 000 |
|  | B34 |  | Vagyoni típusú adók |  | 4 150 000 | 4 150 000 |
|  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói |  | 900 000 | 900 000 |
|  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 30 000 | 30 000 |
| B4 |  | Működési bevételek |  | 1 693 000 | 2 043 000 |
|  |  | B401 | Készletértékesítés |  | 0 | 0 |
|  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 690 000 | 2 040 000 |
|  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele |  | 0 | 0 |
|  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | 0 |
|  |  | B408 | Kamatbevételek |  | 2 000 | 2 000 |
|  |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 1 000 | 1 000 |
| B5 |  | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 0 |
|  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése |  | 0 | 0 |
|  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése |  | 0 | 0 |
|  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 0 | 0 |
| B6 |  | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
|  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
| B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 180 000 |
|  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 180 000 |
| B8 |  | Finanszírozási bevételek |  | 6 602 749 | 6 602 749 |
|  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei |  | 6 602 749 | 6 602 749 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 714 883 | 65 325 585 |

”

*4. melléklet*

„*4. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzatok adatok ezer Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatásifeladatok | Összesen: |
|  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 363 000 | 0 | 0 | 363 000 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 970 383 | 0 | 0 | 5 970 383 |
| 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 980 000 | 0 | 0 | 980 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 16 276 224 | 0 | 0 | 16 276 224 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk | 33 613 612 | 0 | 0 | 33 613 612 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés | 410 000 | 0 | 0 | 410 000 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 632 366 | 0 | 0 | 632 366 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 5 080 000 | 0 | 0 | 5 080 000 |
| Összesen: | 65 325 585 | 0 | 0 | 65 325 585 |

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzatonként | Létszám | Eredeti előirányzat( Ft) | Módosított előirányzat( Ft) |
| Ft | Ft |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő | 11 444 859 | 12 105 636 |
| K1 | Személyi juttatások |  | 5 868 876 | 5 868 876 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 5 868 876 | 5 868 876 |
|  |  | K121 | tiszteletdíjak és költségtérítések |  | 5 868 876 | 5 868 876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 909 676 | 909 676 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 909 676 | 909 676 |
|  |  |  | EHO |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 1 338 500 | 1 338 500 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 140 000 | 140 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 140 000 | 140 000 |
|  | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 285 000 | 285 000 |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 270 000 | 270 000 |
|  |  |  |  | honlap karbantartás, internet díja |  |  |  |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  |  | Telefondíj |  | 15 000 | 15 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 604 000 | 604 000 |
|  |  | K335 | Közvetített szolgálatatások |  | 4 000 | 4 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K342 | Reklám és propaganda kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Reklámkiadások |  |  |  |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 289 500 | 289 500 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 283 500 | 283 500 |
|  |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 6 000 | 6 000 |
|  |  |  | Kerekítési különbözet, adók, díjak |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 3 327 807 | 3 988 584 |
|  |  | K502 | Elvonások és befizetések |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |  | 0 | 0 |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K513 | Tartalékok |  | 3 277 807 | 3 938 584 |
| K7 | Felújítások |  | 0 | 0 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |  | 3 580 591 | 4 876 045 |
| K1 | Személyi juttatások |  | 219 559 | 1 255 813 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 0 | 1 019 230 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 219 559 | 236 583 |
|  |  | K122 | megbízási díj |  | 107 959 | 124 983 |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 111 600 | 111 600 |
|  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  |  |  |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 34 032 | 34 032 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 34 032 | 34 032 |
|  |  | K211 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | Dologi kiadások |  | 3 327 000 | 3 327 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 550 000 | 550 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 550 000 | 550 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 2 070 000 | 2 070 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 870 000 | 870 000 |
|  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak |  | 0 | 0 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K335 | Közvetített szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 100 000 | 1 100 000 |
|  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 707 000 | 707 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 707 000 | 707 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Adók, díjak |  | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 259 200 |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 | 259 200 |
|  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |  | 0 | 259 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése |  |  |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 | Felújítások |  | 0 | 0 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | útfelújítás |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031060 Bűnmegelőzés |  | 40 000 | 40 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |  |  | 40 000 | 40 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  |  | önkormányzatok és költségvetési szerveik |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  | 127 000 | 127 000 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 127 000 | 127 000 |
|  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 0 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 27 000 | 27 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 27 000 | 27 000 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |  | 500 000 | 500 000 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 500 000 | 500 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 70 000 | 70 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 70 000 | 70 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 330 000 | 330 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K334 |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 |
|  |  | K3379 |  | Más, egyéb szolgáltatások |  | 250 000 | 250 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 100 000 | 100 000 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |  | 681 000 | 681 000 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 254 000 | 254 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K312 | Egyéb anyagbeszerzés |  | 200 000 | 200 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 54 000 | 54 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 54 000 | 54 000 |
| K7 | Felújítások |  | 427 000 | 427 000 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 336 220 | 336 220 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 90 780 | 90 780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 Közvilágítás |  | 571 000 | 571 000 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 571 000 | 571 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 450 000 | 450 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 440 000 | 440 000 |
|  |  |  |  | Villamosenergia |  | 400 000 | 400 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 121 000 | 121 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 121 000 | 121 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072111 Háziorvosi alapellátás |  | 419 235 | 419 235 |
| K1 | Személyi juttatások |  | 138 732 | 138 732 |
|  |  | K122 | megbízási díj |  | 138 732 | 138 732 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 21 503 | 21 503 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 21 503 | 21 503 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 259 000 | 259 000 |
|  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K322 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 52 000 | 52 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 30 000 | 30 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 0 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 77 000 | 77 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 77 000 | 77 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |  | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások |  | 0 | 0 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 fő | 5 733 458 | 5 798 447 |
| K1 | Személyi juttatások |  | 3 411 652 | 3 411 652 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 3 411 652 | 3 411 652 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 3 161 652 | 3 161 652 |
|  |  | K1103 | jutalom |  | 0 | 150 000 |
|  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások |  | 150 000 | 0 |
|  |  |  | Cafeteria |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 0 | 0 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 528 806 | 528 806 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 528 806 | 528 806 |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 1 793 000 | 1 793 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 800 000 | 800 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 800 000 | 800 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 200 000 | 200 000 |
|  | K34 | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |  | 15 000 | 15 000 |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 15 000 | 15 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 378 000 | 378 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 378 000 | 378 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Adók, díjak |  | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 64 989 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 51 172 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 13 817 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |  | 1 100 000 | 1 181 280 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 0 | 81 280 |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 64 000 |
|  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 17 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai |  | 1 100 000 | 1 100 000 |
|  | K41 |  | Társadalombiztosítási ellátások |  | 0 | 0 |
|  | K42 |  | Családi támogatások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Otthonteremtési támogatás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |  |  |  |
|  | K43 |  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  | 0 | 0 |
|  | K44 |  | Betegséggel kapcsolatos ellátások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ápolási díj |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Közgyógyellátás |  | 0 | 0 |
|  | K47 |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 |
|  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Bursa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |  | 2 160 471 | 3 497 021 |
| K1 | Személyi juttatások |  | 228 200 | 228 200 |
|  |  | K122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |  | 208 200 | 208 200 |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  | 0 | 0 |
|  |  | K1109 |  | munkába járás |  | 20 000 | 20 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 32 271 | 32 271 |
|  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó |  | 32 271 | 32 271 |
|  |  | K26 | Más járulékfizetési kötelezettség |  | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 1 900 000 | 2 700 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 900 000 | 1 529 920 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 900 000 | 1 529 920 |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  | K334 | karbantartás |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 400 000 | 570 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 200 000 |
|  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 157 480 |
|  |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 42 520 |
| K7 | Felújítások |  | 0 | 336 550 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (faluház) |  |  | 265 000 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  |  | 71 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |  | 330 000 | 330 000 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 330 000 | 330 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése |  |  |  |
|  |  |  |  | Könyvbeszerzés |  |  |  |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 200 000 | 200 000 |
|  | K32 | K321 | internet díj |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 60 000 | 60 000 |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |
|  |  |  |  | Gázenergia |  |  |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 60 000 | 60 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 70 000 | 70 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 fő | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások |  | 0 | 0 |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 0 | 0 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Foglalkoztatottak bére |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Étkezési hozzájárulás |  | 0 | 0 |
|  |  | K1103 | prémium |  | 0 | 0 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 0 | 0 |
|  |  |  | EHO |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 0 | 0 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 0 | 0 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 | 0 |
|  |  | K3126 |  | Mindazok, amik nem számolhatók el szakmai anyagnak |  | 0 | 0 |
|  | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 0 | 0 |
|  |  | K322 |  | Telefon, telefax, telex, mobil díj |  | 0 | 0 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |  | 1 782 282 | 1 857 992 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások |  | 1 768 614 | 1 844 324 |
|  | K506 |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |  | 256 840 | 256 840 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |  |  |  |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 1 375 371 | 1 375 371 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 1 338 505 | 1 338 505 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |  | 36 866 | 36 866 |
|  |  | K506 |  | Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek |  | 50 943 | 50 943 |
|  |  |  |  | Társulási feladatokhoz |  | 50 943 | 50 943 |
|  |  | K506 |  | hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás |  | 85 460 | 161 170 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | 13 668 | 13 668 |
|  |  | K84 |  | társulásnak |  | 13 668 | 13 668 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |  | 571 500 | 571 500 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 571 500 | 571 500 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
|  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 400 000 | 400 000 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
|  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 121 500 | 121 500 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 121 500 | 121 500 |
| K7 | Felújítások |  | 0 | 0 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 632 366 | 632 366 |
| K9 | Finanszírozási kiadások |  | 632 366 | 632 366 |
|  |  | K914 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 632 366 | 632 366 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 32 095 942 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 0 | 300 000 |
|  | K31 | Készletbeszerzés |  | 0 | 0 |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
|  | K33 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 300 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 0 | 7 229 998 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 150 000 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 5 582 986 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 1 497 012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 | Felújítások |  | 0 | 24 565 944 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete) |  | 0 | 19 343 263 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 5 222 681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |  | 1 121 | 1 121 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 1 121 | 1 121 |
|  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások |  | 1121 | 1121 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 0 |
|  | K502 | Előző évi elszámolásból származó kiadások |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 fő | 29 714 883 | 65 325 585 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*6. melléklet*

„*6. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzatok adatok ezer Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 12 105 636 | 0 | 0 | 12 105 636 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 4 876 045 | 0 | 0 | 4 876 045 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 064010 Közvilágítás | 571 000 | 0 | 0 | 571 000 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | 419 235 | 0 | 0 | 419 235 |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 798 447 | 0 | 0 | 5 798 447 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 181 280 | 0 | 0 | 1 181 280 |
| 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 3 497 021 | 0 | 0 | 3 497 021 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031060 Bűnmegelőzés | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 681 000 | 0 | 0 | 681 000 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 571 500 | 0 | 0 | 571 500 |
| 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 121 | 0 | 0 | 1 121 |
| 018020 Központi költségvetési befizetések | 632 366 | 0 | 0 | 632 366 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 32 095 942 | 0 | 0 | 32 095 942 |
| 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 1 857 992 | 0 | 0 | 1 857 992 |
| Összesen: | 65 325 585 | 0 | 0 | 65 325 585 |

”

*7. melléklet*

„*7. melléklet*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzatadatok( Ft) | Módosított előirányzatadatok( Ft) |
|
| szálláshely felújítás | 427 000 | 427 000 |
| kistérségnek átadás | 13 668 | 13 668 |
| faluház felújítása | 0 | 336 550 |
| faluház felújítása Magyar Falu Program keretében | 0 | 24 565 944 |
| informatikai eszköz beszerzése Magyar Falu program keretében | 0 | 150 000 |
| kommunális célú jármű beszerzése Magyar Falu program keretében | 0 | 7 079 998 |
| mobiltelefon beszerzése | 0 | 64 989 |
| erősító és mikrofon beszerzése NMI pályázat keretében | 0 | 200 000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 440 668 | 32 838 149 |

”

*8. melléklet*

„*8. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés |  | 2019. teljesítés | 2020. teljesítés | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 17 532 321 | 19 291 069 | 16 339 134 | 19 323 894 |
| B3 | Közhatalmi bevételek |  | 6 449 874 | 6 141 129 | 5 080 000 | 5 080 000 |
| B4 | Működési bevételek |  | 1 437 982 | 1 575 128 | 1 693 000 | 2 043 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 40 000 | 60 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Működési célú bevételek összesen |  | 25 460 177 | 27 067 326 | 23 112 134 | 26 446 894 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatás |  | 9 802 328 | 9 973 850 | 9 867 019 | 10 903 273 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 1 815 252 | 1 626 967 | 1 526 288 | 1 526 288 |
| K3 | Dologi kiadások |  | 11 712 642 | 11 646 351 | 10 972 121 | 12 153 401 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 620 000 | 1 087 200 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 2 065 698 | 2 380 537 | 5 176 421 | 6 172 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Működési célú kiadások összesen |  | 26 015 920 | 26 714 905 | 28 641 849 | 31 855 070 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Finanszírozási bevételek |  | 7303352 | 9052019 | 6 602 749 | 6 602 749 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finanszírozási bevételek összesen |  | 7 303 352 | 9 052 019 | 6 602 749 | 6 602 749 |

”

*9. melléklet*

„*9. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés |  | 2019. teljesítés | 2020. teljesítés | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 5 042 134 | 48 722 574 | 0 | 32 095 942 |
| B5 | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 180 000 | 72 000 | 0 | 180 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Felhalmozási célú bevételek összesen |  | 5 222 134 | 48 794 574 | 0 | 32 275 942 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Beruházások |  | 1 705 954 | 474 260 | 0 | 7 494 987 |
| K7 | Felújítások |  | 1 776 632 | 51 070 865 | 427 000 | 25 329 494 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | 0 | 0 | 13 668 | 13 668 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Felhalmozási célú kiadások összesen |  | 3 482 586 | 51 545 125 | 440 668 | 32 838 149 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K9 | Finanszírozási kiadások |  | 598 677 | 670 977 | 632 366 | 632 366 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finanszírozási kiadások |  | 598 677 | 670 977 | 632 366 | 632 366 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEVÉTELEK összesen |  | 37 985 663 | 84 913 919 | 29 714 883 | 65 325 585 |
|  | KIADÁSOK összesen |  | 30 097 183 | 78 931 007 | 29 714 883 | 65 325 585 |