

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Salföld Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.

[2] 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 2024. évi zárszámadást 42.377.735 Ft bevétellel, 38.965.341 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet
- tartalmazza.

4. §

Hatályát veszti a Salföld Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Gusztáv
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. május 30.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Salföld Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok(Ft)	Módosított előirányzat adatok (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
2	Működési bevételek összesen:		31 610 158	34 405 865	34 357 666	99,86%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 018 158	25 345 520	25 387 520	100,17%
4	B3	Közhatalmi bevételek	6 460 000	7 561 058	7 444 052	98,45%
5	B4	Működési bevételek	1 132 000	1 440 517	1 417 324	98,39%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	58 770	108 770	185,08%
7	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
11						
12	Finanszírozási bevételek		8 273 363	8 020 069	8 020 069	100,00%
13	B8	Finanszírozási bevételek	8 273 363	8 020 069	8 020 069	100,00%
14	BEVÉTELEK összesen:		39 883 521	42 425 934	42 377 735	99,89%
15	Működési kiadások összesen:		38 003 234	41 028 647	37 579 134	91,59%
16	K1	Személyi juttatás	17 651 492	17 757 162	17 678 360	99,56%
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 973	1 365 443	1 365 443	100,00%
18	K3	Dologi kiadások	13 241 336	15 147 065	14 161 108	93,49%

1 9	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	746 335	74,63%
2 0	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 762 433	5 758 977	3 627 888	63,00%
2 1	Felhalmozási kiadások összesen:		1 016 000	533 000	521 920	97,92%
2 2	K6	Beruházások	1 016 000	533 000	521 920	97,92%
2 3	K7	Felújítások	0	0	0	
2 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2 5						
2 6	Finanszírozási kiadások		864 287	864 287	864 287	100,00%
2 7	K9	Finanszírozási kiadások	864 287	864 287	864 287	100,00%
2 8	KIADÁSOK összesen:		39 883 521	42 425 934	38 965 341	91,84%

Salföld Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B				C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatonként				eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés				1 000 000	1 000 000	900 000	90,00%
3	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
5								
6	B4		Működési bevételek		1 000 000	1 000 000	900 000	90,00%
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	900 000	90,00%
8			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
9								
10								
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés				90 000	90 000	100 000	111,11 %
12	B4		Működési bevételek		90 000	90 000	100 000	111,11 %
13			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
14			B402	szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	100 000	111,11 %
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				0	0	0	
16	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
18				Háztartásoktól	0	0	0	
19								

20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 f ő	0	0	0	
21	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	
23					elkülönített állami pénzalapok		0	0	0	
24	B5		Felhalmozási bevételek				0	0	0	
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	
26										
27	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1 f ő	642 000	700 770	750 305	107,07 %
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600 000	600 000	642 000	107,00 %
29		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			600 000	600 000	642 000	107,00 %
30					Révfülöpről		600 000	600 000	600 000	100,00 %
31					Badacsonyto majról		0	0	0	
32	B3	B361			Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		0	0	42 000	
33	B4		Működési bevételek				42 000	42 000	49 535	117,94 %
34			B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 000	30 000	0	0,00%
35			B403	közvetített szolgáltatások			5 000	5 000	5 160	103,20 %
36			B408	Kamatbevételek			4 000	4 000	644	16,10%
37			B411	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000	43 731	1457,70 %

38	B5		Felhalmozási bevételek			0	0	0	
39		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
40		B52		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
41		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
42	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
43		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	58 770	58 770	100,00 %
44				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	58 770	58 770	100,00 %
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
47				Háztartásoktól		0	0	0	
48	B8		Finanszírozási bevételek			0	0	0	
49			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	
50						0	0	0	
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					7 409 076	7 409 076	7 409 076	100,00 %
52	B8		Finanszírozási bevételek			7 409 076	7 409 076	7 409 076	100,00 %
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		7 409 076	7 409 076	7 409 076	100,00 %
54			B813	Maradvány igénybevétele		7 409 076	7 409 076	7 409 076	100,00 %
55			B8131	Előző év költségvetési maradványának		7 409 076	7 409 076	7 409 076	100,00 %

				igénybevétel					
56									
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				6 460 000	7 561 058	7 444 052	98,45%	
58	B3		Közhatalmi bevételek		6 460 000	7 561 058	7 444 052	98,45%	
59		B34		Vagyoni típusú adók	4 100 000	4 100 000	3 903 633	95,21%	
60				Építményadó	3 300 000	3 300 000	3 362 078	101,88%	
61				Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0		
62				Telekadó	800 000	800 000	541 555	67,69%	
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 280 000	3 381 058	3 529 911	104,40%	
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók	2 000 000	3 101 058	3 312 411	106,82%	
65				Iparüzési adó	2 000 000	3 101 058	3 312 411	106,82%	
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0		
67				Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0		
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	280 000	217 500	77,68%	
69				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	280 000	280 000	217 500	77,68%	
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	10 508	13,14%	
71				Késedelmi pótlék					
72									
73	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				500 000	916 341	1 025 613	111,92%	
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	607 824	607 824	100,00%	
75		B16		Egyéb működési célú támogatások	500 000	607 824	607 824	100,00%	

				bevételei államháztartáson belülről					
76				fejezeti kezelésű Eu-s programok	500 000	607 824	607 824	100,00 %	
77									
78	B4		Működési bevételek			0	308 517	367 789	119,21 %
79			B401	Készletértékesítés	0	0	0		
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	267 750	367 750	137,35 %	
81			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
82			B411	Egyéb működési bevételek	0	40 767	39	0,10%	
83	B5		Felhalmozási bevételek			0	0	0	
84		B52		Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
85									
86	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	50 000	
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000		
88				Államház- tartáson kívülről kapott bevétel	0	0	50 000		
89	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
90		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
91				Háztartások- tól	0	0	0		
92	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel					22 918 158	24 137 696	24 137 696	100,00 %
93	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 918 158	24 137 696	24 137 696	100,00 %

94		B11		Önkormányzatok működési támogatása		22 918 158	24 137 696	24 137 696	100,00 %
95			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 817 290	12 267 290	12 267 290	100,00 %
96				általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0	0	
97			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 907 668	2 021 547	2 021 547	100,00 %
98			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00 %
99				Falugondnoki szolgáltatás összesen					
100				falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0	0	
				szociális ágazati pótlék		876 000	876 000	876 000	100,00 %
101			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 433 059	2 433 059	100,00 %
102				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása					

103			B115	Működési célú központosított előirányzatok		0	492 600	492 600	100,00 %
104				polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0	0	
106				Tűzifa támogatás		0	266 700	266 700	100,00 %
107				Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	225 900	225 900	100,00 %
108			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)		0	0	0	
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 szervei 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					864 287	610 993	610 993	100,00 %
117	B8		Finanszírozási bevételek			864 287	610 993	610 993	100,00 %
118			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	864 287	610 993	610 993	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	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	0	0	
132	B1		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
133		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	

	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
134		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
135	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	0	0	
136	B1		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
137		B16	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
138									
139									
140	B2		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
141		B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
142				egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett					
143	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 f ő	39 883 521	42 425 934	42 377 735	99,89%

Salföld Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

A	B				C	D	E	F
1					Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
				Megnevezés és				
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24 018 158	25 345 520	25 387 520	100,17 %
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása	22 918 158	24 137 696	24 137 696	100,00 %
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 207 824	1 249 824	103,48 %
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
8		B25		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
9	B3		Közhatalmi bevételek		6 460 000	7 561 058	7 444 052	98,45 %
10		B34		Vagyoni típusú adók	4 100 000	4 100 000	3 903 633	95,21%
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 280 000	3 381 058	3 529 911	104,40 %
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	10 508	13,14%
13	B4		Működési bevételek		1 132 000	1 440 517	1 417 324	98,39 %
14		B401		Készletértékesítés	0	0	0	

15			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000	1 387 750	1 367 750	98,56%
16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	5 000	5 000	5 160	103,20 %
17			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
18			B408	Kamatbevételek	4 000	4 000	644	16,10%
19			B411	Egyéb működési bevételek	3 000	43 767	43 770	100,01 %
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	58 770	108 770	185,08 %
25		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	58 770	108 770	185,08 %
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
28	B8		Finanszírozási bevételek		8 273 363	8 020 069	8 020 069	100,00 %
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	8 273 363	8 020 069	8 020 069	100,00 %
30								
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				39 883 521	42 425 934	42 377 735	99,89 %

Salföld Község Önkormányzata 2024. évi bevételek feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2					
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	900 000	0	900 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	750 305	0	0	750 305
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 409 076	0	0	7 409 076
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 025 613	0	0	1 025 613
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 137 696	0	0	24 137 696
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	100 000	0	0	100 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	610 993	0	0	610 993
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 444 052	0	0	7 444 052
18	Összesen:	41 477 735	900 000	0	42 377 735

Salföld Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

0	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			12 961 410	13 841 402	11 281 988	81,51%
3	K1	Személyi juttatások		9 786 000	9 773 806	9 773 806	100,00%
4	K11		munkabér	0	0	0	
5	K12		Külső személyi juttatások	9 786 000	9 773 806	9 773 806	100,00%
6		K12 1	tiszteletdíjak és költségterítések	9 786 000	9 773 806	9 773 806	100,00%
7							
8	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		339 300	330 507	330 507	100,00%
9			Szociális hozzájárulási adó	339 300	330 507	330 507	100,00%
10			EHO	0	0	0	
11			Munkaadót terhelő szja	0	0	0	
12	K3	Dologi kiadások		1 135 000	1 606 000	1 177 675	73,33%
13	K31	Készletbeszerzés		20 000	20 000	0	0,00%
14		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0,00%
15	K32	Kommunikációs szolgáltatások		310 000	261 000	107 506	41,19%
16		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	250 000	96 958	38,78%
17			honlap karbantartás, internet díja				
18		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	11 000	10 548	95,89%
19			Telefondíj	10 000	11 000	10 548	95,89%
20	K33	Szolgáltatási kiadások		505 000	1 025 000	883 845	86,23%
21		K33 5	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	4 380	87,60%
22		K33 6	szakmai tevékenység	500 000	500 000	416 401	83,28%

23		K33 7	Egyéb szolgáltatások		500 000	520 000	463 064	89,05%
24								
25	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0	0	
26		K34 1	Kiküldetés kiadásai		0	0	0	
27			Belföldi kiküldetés		0	0	0	
28		K34 2	Reklám és propaganda kiadások		0	0	0	
29			Reklámkiadások					
30	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000	186 324	62,11%
31		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000	140 018	70,01%
32		K35 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0	0	
33		K35 5	Egyéb dologi kiadás		100 000	100 000	46 306	46,31%
34			Kerekítési különbözet, adók, díjak		0	0	0	
35								
36	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 701 110	2 131 089	0	0,00%
37		K50 2	Elvonások és befizetések		0	0	0	
38			Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0	0	
39		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
40			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		0	0	0	
41		K51 3	Tartalékok		1 701 110	2 131 089	0	0,00%
42	K7		Felújítások		0	0	0	
43	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	
44	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
45								

46	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			6 067 713	5 863 381	6 324 465	107,86%
47	K1	Személyi juttatások		611 250	721 034	721 034	100,00%
48		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	611 250	611 250	611 250	100,00%
49		K11 13	betegszabadság	0	0	0	
50	K12		Külső személyi juttatások	0	109 784	109 784	100,00%
51		K12 2	megbízási díj	0	109 784	109 784	100,00%
52		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások				
53			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló				
54	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 463	98 160	98 160	100,00%
55			Szociális hozzájárulási adó	79 463	98 160	98 160	100,00%
56		K21 1	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	0	0	
57							
58	K3	Dologi kiadások		4 361 000	4 691 287	5 163 451	110,06%
59	K31		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 000 000</i>	<i>678 060</i>	<i>678 060</i>	<i>100,00%</i>
60		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	678 060	678 060	100,00%
61							
62	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 060 000</i>	<i>3 512 227</i>	<i>3 971 123</i>	<i>113,07%</i>
63		K33 1	Közüzemmi díjak	560 000	1 072 227	1 018 704	95,01%
64		K33 11	villamos energia	360 000	299 025	299 025	100,00%
65		K33 12	gázenergia	100 000	463 202	465 932	100,59%
66		K33 14	víz- és csatornaszolgáltatás	100 000	310 000	253 747	81,85%
67							
68		K33 3	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	

69		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	140 000	42 000	30,00%
70		K33 6	szakmai tevékenység		200 000	100 000	0	0,00%
71		K33 7	Egyéb szolgáltatások		2 100 000	2 200 000	2 910 419	132,29%
72		K33 7	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 800 000	1 900 000	2 598 743	136,78%
73		K33 7	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		300 000	300 000	311 676	103,89%
74	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>301 000</i>	<i>501 000</i>	<i>514 268</i>	<i>102,65%</i>
75		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	500 000	513 924	102,78%
76		K35 5	Egyéb dologi kiadás		1 000	1 000	344	34,40%
77			Adók, díjak		1 000	1 000	344	34,40%
78	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	225 900	225 900	100,00%
79		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	225 900	225 900	100,00%
80			Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	225 900	225 900	100,00%
81								
82	K6		Beruházások		1 016 000	127 000	115 920	91,28%
83	K61		Immateriális javak beszerzése					
84					0	0	0	
85	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése (agglomerációs terv, szennyvíz)		800 000	0	0	
86	K63		Informatikai eszközök beszerzése					
87	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	100 000	91 276	91,28%
88	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		216 000	27 000	24 644	91,27%
89								

90	K7	Felújítások			0	0	0	
91	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	
92					0	0	0	
93	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
94								
95	031060 Bűnmegelőzés				50 000	50 000	50 000	100,00%
96	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000	50 000	100,00%
97		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%
98			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
99								
10 0	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek				50 000	50 000	50 000	100,00%
10 1	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000	50 000	100,00%
10 2		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%
10 3			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
10 4								
10 5	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				190 500	190 500	0	0,00%
10 6	K3	Dologi kiadások			190 500	190 500	0	0,00%
10 7	K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000	0	0,00%
10 8		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,00%
10 9	K33		Szolgáltatási kiadások		100 000	100 000	0	0,00%
11 0		K33 7	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000	0	0,00%
11 1			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		100 000	100 000	0	0,00%

11 2	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40 500	40 500	0	0,00%
11 3		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		40 500	40 500	0	0,00%
11 4	K6		Beruházások		0	0	0	
11 5	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
11 6	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
11 7	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
11 8	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
11 9	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
12 0								
12 1								
12 2	013320		Köztemető-fenntartás és működtetés		540 000	491 000	491 847	100,17%
12 3	K3		Dologi kiadások		540 000	491 000	491 847	100,17%
12 4	K31		Készletbeszerzés		70 000	0	0	
12 5		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		70 000	0	0	
12 6	K33		Szolgáltatási kiadások		400 000	421 000	486 775	115,62%
12 7		K33 1	Közüzemi díjak		0	0	18 775	
12 8		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
12 9		K33 79	Más, egyéb szolgáltatások		400 000	421 000	468 000	111,16%
13 0	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		70 000	70 000	5 072	7,25%

13 1		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		70 000	70 000	5 072	7,25%
13 2	K6	Beruházások			0	0	0	
13 3	K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		0	0	0	
13 4	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
13 5								
13 6	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés				443 418	426 510	350 577	82,20%
13 7	K1	Személyi juttatások			144 510	144 510	144 510	100,00%
13 8	K12		Külső személyi juttatások		144 510	144 510	144 510	100,00%
13 9		K12 2	megbízási díj		144 510	144 510	144 510	100,00%
14 0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 908	0	0	
14 1								
14 2	K3	Dologi kiadások			282 000	282 000	206 067	73,07%
14 3	K31		Készletbeszerzés		200 000	200 000	40 565	20,28%
		K31 2	Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000	40 565	20,28%
14 4	K32	K32 1	Informatikai szolgáltatások		0	0	115 760	
14 5	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		82 000	82 000	49 742	60,66%
14 6		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000	16 740	33,48%
14 7		K35 5	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)		32 000	32 000	33 002	103,13%
14 8	K7	Felújítások			0	0	0	
14 9	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	

15 0	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
15 1								
15 2	064010 Közvilágítás				805 000	1 294 568	1 284 609	99,23%
15 3	K3	Dologi kiadások			805 000	1 294 568	1 284 609	99,23%
15 4	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>805 000</i>	<i>1 294 568</i>	<i>1 284 609</i>	<i>99,23%</i>
15 5		K33 1	Közüzem díjak		640 000	1 022 820	1 022 820	100,00%
15 6			Villamosenergia					
15 7	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>165 000</i>	<i>271 748</i>	<i>261 789</i>	<i>96,34%</i>
15 8		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		165 000	271 748	261 789	96,34%
15 9								
16 0	072111 Házi orvosi alapellátás				805 964	424 968	310 723	73,12%
16 1	K1	Személyi juttatások			138 732	138 732	138 732	100,00%
16 2		K12 2	<i>megbízási díj</i>		138 732	138 732	138 732	100,00%
16 3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 232	16 236	16 236	100,00%
16 4			Szociális hozzájárulási adó		16 232	16 236	16 236	100,00%
16 5	K3	Dologi kiadások			651 000	270 000	155 755	57,69%
16 6					50 000	50 000	2 118	4,24%
16 7		K31 2	Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000	2 118	4,24%
16 8		K32 1	Informatikai szolgáltatások		110 000	110 000	111 238	101,13%
16 9	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>350 000</i>	<i>50 000</i>	<i>28 554</i>	<i>57,11%</i>
17 0		K33 1	Közüzem díjak		0	0	28 554	

17 1								
17 2		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0	0	
17 3		K33 7	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,00%
17 4			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		50 000	50 000	0	0,00%
17 5	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		141 000	60 000	13 845	23,08%
17 6		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		141 000	60 000	13 845	23,08%
17 7	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
17 8		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
17 9			Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0	0	
18 0	K6		Beruházások		0	0	0	
18 1	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
18 2	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
18 3								
18 4	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1 fő	7 798 810	8 917 238	8 724 736	97,84%
18 5	K1		Személyi juttatások		5 337 000	5 337 000	5 337 000	100,00%
18 6	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 337 000	5 337 000	5 337 000	100,00%
18 7		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 788 000	4 788 000	4 788 000	100,00%
18 8		K11 03	jutalom		399 000	399 000	399 000	100,00%
18 9		K11 07	Béren kívüli juttatások		150 000	150 000	150 000	100,00%

19 0			Cafeteria					
19 1		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
19 2	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		696 810	716 310	716 310	100,00%
19 3			Szociális hozzájárulási adó		674 310	693 810	693 810	100,00%
19 4			Munkaadót terhelő szja		22 500	22 500	22 500	100,00%
19 5	K3		Dologi kiadások		1 765 000	2 457 928	2 265 426	92,17%
19 6	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 511 940</i>	<i>1 559 078</i>	<i>103,12%</i>
19 7		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 511 940	1 559 078	103,12%
19 8								
19 9	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>600 000</i>	<i>710 943</i>	<i>256 467</i>	<i>36,07%</i>
20 0		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	66 346	33,17%
20 1		K33 6	Szakmai szolgáltatások		0	110 943	13 818	12,46%
20 2		K33 7	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000	176 303	44,08%
20 3			Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000	250 000	134 424	53,77%
20 4			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		150 000	150 000	41 879	27,92%
20 5	<i>K34</i>		<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
20 6		K34 1	Kiküldetés kiadásai		15 000	15 000	0	0,00%
20 7			Belföldi kiküldetés		15 000	15 000	0	0,00%
20 8	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>150 000</i>	<i>220 045</i>	<i>449 881</i>	<i>204,45%</i>
20 9		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	220 045	449 872	204,45%

21 0		K35 5	Egyéb dologi kiadás		0	0	9	
21 1			Adók, díjak		0	0	0	
21 2	K6	Beruházások			0	406 000	406 000	100,00%
21 3	K62		Ingatlan beszerzés, létesítés		0	0	0	
21 4	K64		Utánfutó beszerzése		0	319 685	319 685	100,00%
21 5	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	86 315	86 315	100,00%
21 6								
21 7								
21 8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 000 000	1 292 100	1 101 935	85,28%
21 9	K3	Dologi kiadások			0	292 100	355 600	121,74%
22 0		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	230 000	230 000	100,00%
22 1		K33 7	egyéb szolgáltatások		0	0	50 000	
22 2		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	62 100	75 600	121,74%
22 3	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			1 000 000	1 000 000	746 335	74,63%
22 4	K41		Társadalombiztosítási ellátások		0	0	0	
22 5	K42		Családi támogatások		0	0	0	
22 6			Otthonteremtési támogatás		0	0	0	
22 7			Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás					
22 8	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0	0	
22 9	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	

23 0			Ápolási díj		0	0	0	
23 1			Közpályegyllátás		0	0	0	
23 2	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
23 3			Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0	
23 4			Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0	
23 5	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		1 000 000	1 000 000	746 335	74,63%
23 6	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	
23 7		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
23 8			Bursa		0	0	0	
23 9	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán				140 898	0	0	
24 0	K3	Dologi kiadások			140 898	0	0	
24 1		K33 2	szociális étkezés		110 943	0	0	
24 2		K33 6	szakmai tevékenység		0	0	0	
24 3		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		29 955	0	0	
24 4	107052 Házi segítségnyújtás				312 075	0	0	
24 5	K3	Dologi kiadások			312 075	0	0	
24 6		K33 6	Szakmai tevékenység		312 075	0	0	
24 7	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				13 863	0	0	
24 8	K3	Dologi kiadások			13 863	0	0	
24 9		K33 6	Szakmai tevékenység		13 863	0	0	

25 0	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			0	0	0	
25 1	K3	Dologi kiadások		0	0	0	
25 2		K33 6	Szakmai tevékenység	0	0	0	
25 3	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 908 260	4 667 682	4 566 633	97,84%
25 4	K1	Személyi juttatások		1 634 000	1 642 080	1 563 278	95,20%
25 5		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 467 000	1 467 000	1 431 490	97,58%
25 6		K11 07	cafeteria	57 000	57 000	57 000	100,00%
25 7		K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	0	0	0	
25 8		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
25 9			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló	0	0	0	
26 0		K11 09	munkába járás	50 000	58 080	58 080	100,00%
26 1		K11 13	betegszabadság	60 000	60 000	16 708	27,85%
26 2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		199 260	204 230	204 230	100,00%
26 3		K21 1	Szociális hozzájárulási adó	190 710	195 680	195 680	100,00%
26 4		K26	Más járulékfizetési kötelezettség	8 550	8 550	8 550	100,00%
26 5	K3	Dologi kiadások		2 075 000	2 821 372	2 799 125	99,21%
26 6	K31		Készletbeszerzés	600 000	600 000	831 329	138,55%
26 7		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	831 329	138,55%
26 8	K33		Szolgáltatási kiadások	1 075 000	1 725 024	1 425 355	82,63%

26 9		K33 I	közüzemi díjak		175 000	695 024	696 603	100,23%
27 0		K33 II	villamos energia		100 000	0	0	
27 1		K33 I2	gázenergia		70 000	690 024	686 466	99,48%
27 2		K33 I4	víz- és csatorna szolgáltatás		5 000	5 000	10 137	202,74%
27 3		K33 4	karbantartás		100 000	100 000	25 000	25,00%
27 4		K33 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	930 000	703 752	75,67%
27 5		K34 1	kiküldetés		0	81 348	33 530	41,22%
27 6		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	415 000	508 881	122,62%
27 7		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0	30	
27 8	K6	Beruházások			0	0	0	
27 9		K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
28 0		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
28 1	K7	Felújítások			0	0	0	
28 2	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	
28 3	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
28 4								
28 5								
28 6	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				310 000	310 000	31 446	10,14%
28 7	K3	Dologi kiadások			310 000	310 000	31 446	10,14%
28 8	K31		Készletbeszerzés		200 000	200 000	24 761	12,38%
28 9		K31 I	Szakmai anyagok beszerzése					

29 0			Könyveszerzés					
29 1		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	24 761	12,38%
29 2	K32	K32 1	internet díj		0	0	0	
29 3								
29 4	K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	60 000	0	0,00%
29 5		K33 1	Közüzem díjak		0	0	0	
29 6			Villamosenergia					
29 7			Gázenergia					
29 8		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
29 9		K33 7	Egyéb szolgáltatások		60 000	60 000	0	0,00%
30 0			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000	0	0,00%
30 1	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000	6 685	13,37%
30 2		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
30 3	K6		Beruházások		0	0	0	
30 4	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
30 5	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
30 6	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
30 7								
30 8	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő	0	0	0	
30 9	K1		Személyi juttatások		0	0	0	

31 0	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	
31 1		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
31 2			Foglalkoztatottak bére		0	0	0	
31 3			Étkezési hozzájárulás		0	0	0	
31 4		K11 03	prémium		0	0	0	
31 5	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
31 6			Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
31 7			EHO		0	0	0	
31 8			Munkaadót terhelő szja		0	0	0	
31 9	K3		Dologi kiadások		0	0	0	
32 0	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
32 1		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
32 2			Munka és védőruha		0	0	0	
32 3		K31 26	Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0	0	
32 4	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
32 5		K32 2	Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0	0	
32 6	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
32 7		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
32 8	K6		Beruházások		0	0	0	
32 9	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	

33 0	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
33 1								
33 2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 961 323	3 251 688	3 251 688	100,00%
33 3	K5 Egyéb működési célú kiadások				2 961 323	3 251 688	3 251 688	100,00%
33 4	K506		Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0	0	
33 5			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)					
33 6		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 961 323	2 961 323	2 961 323	100,00%
33 7			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0	0	
33 8			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 906 086	2 906 086	2 906 086	100,00%
33 9			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		55 237	55 237	55 237	100,00%
34 0		K50 6	hozzájárulás háziiorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		0	290 365	290 365	100,00%
34 1	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	
34 2		K84	társulásnak		0	0	0	
34 3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				660 000	431 840	221 637	51,32%

34 4	K3	Dologi kiadások		660 000	431 840	221 637	51,32%
34 5	K31	Készletbeszerzés		120 000	0	0	
34 6		K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	0	0	
34 7		Egyéb anyagbeszerzés		120 000	0	0	
34 8	K33	Szolgáltatási kiadások		400 000	291 840	196 840	67,45%
34 9		K33 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	91 840	91 840	100,00%
35 0		K33 7 Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	105 000	52,50%
35 1	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 000	24 797	17,71%
35 2		K35 1 Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000	140 000	24 797	17,71%
35 3	K7	Felújítások		0	0	0	
35 4	K71	Ingatlanok felújítása (útfelújítás)		0	0	0	
35 5	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
35 6							
35 7	018020	Központi költségvetési befizetések		864 287	864 287	864 287	100,00%
35 8	K9	Finanszírozási kiadások		864 287	864 287	864 287	100,00%
35 9		K91 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		864 287	864 287	864 287	100,00%
36 0							
36 1	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	0	0	
36 2	K1	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%
36 3	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	0,00%
36 4		K11 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)		0	0	0	0,00%

36 5		K11 13	betegszabadság		0	0	0	0,00%
36 6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0,00%
36 7			Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
36 8								
36 9	K3	Dologi kiadások			0	0	0	0,00%
37 0	K31		Készletbeszerzés		0	0	0	0,00%
37 1		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	0,00%
37 2		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0,00%
37 3	K33	K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	0,00%
37 4								
37 5	K6	Beruházások			0	0	0	0,00%
37 6	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
37 7	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	0,00%
37 8	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0,00%
37 9								
38 0	K7	Felújítások			0	0	0	0,00%
38 1	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	0,00%
38 2			útfelújítás		0	0	0	0,00%
38 3			közösségi tér felújítás		0	0	0	0,00%
38 4	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	0,00%
38 5								

38 6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel				0	58 770	58 770	100,00%
38 7	K3	Dologi kiadások			0	8 470	8 470	100,00%
38 8	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	8470	8470	100,00%
38 9	K5 Egyéb működési célú kiadások				0	50 300	50 300	100,00%
39 0	K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	50 300	50 300	
39 1								
39 2	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 fő	39 883 521	42 425 934	38 965 341	1386,52%

Salföld Község Önkormányzata 2024. évi kiadások feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 281 988	0	0	11 281 988
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 324 465	0	0	6 324 465
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	491 847	0	0	491 847
6	064010 Közvilágítás	1 284 609	0	0	1 284 609
7	072111 Háziiorvosi alapellátás	310 723	0	0	310 723
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 724 736	0	0	8 724 736
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 101 935	0	0	1 101 935
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 566 633	0	0	4 566 633
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	31 446	0	0	31 446
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13	031060 Bűnmegelőzés	50 000	0	0	50 000
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	350 577	0	350 577
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	221 637	0	0	221 637
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	58 770	0	0	58 770
18	018020 Központi költségvetési befizetések	864 287	0	0	864 287
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	3 251 688	0	0	3 251 688
21	107051 Szociális étkeztetés konyhán	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F
22	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0
24	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
25	Összesen:	38 614 764	350 577	0	38 965 341

Salföld Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok (Ft)	Módosított előirányzat adatok (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
2	Agglomerációs terv, szennyvíz	1 016 000	0	0	
3	mobiltelefon beszerzése	0	127 000	115 920	91,28%
4	utánfutó	0	406 000	406 000	100,00%
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Felhalmozási kiadások összesen:	1 016 000	533 000	521 920	97,92%

Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. teljesítés	2024. teljesítés % -a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 772 640	23 260 743	24 018 158	25 345 520	25 387 520	100,1 7%
3	B3	Közhatalmi bevételek	4 949 175	7 042 350	6 460 000	7 561 058	7 444 052	98,45 %
4	B4	Működési bevételek	985 604	1 015 682	1 132 000	1 440 517	1 417 324	98,39 %
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	700 000	0	58 770	108 770	185,0 8%
6								
7		Működési célú bevételek összesen	29 710 419	32 018 775	31 610 158	34 405 865	34 357 666	99,86 %
8								
9	K1	Személyi juttatás	16 120 215	17 124 291	17 651 492	17 757 162	17 678 360	99,56 %
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 818	1 333 217	1 347 973	1 365 443	1 365 443	100,0 0%
11	K3	Dologi kiadások	13 773 532	15 184 226	13 241 336	15 147 065	14 161 108	93,49 %
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	893 335	1 030 000	1 000 000	1 000 000	746 335	74,63 %
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 735 351	2 968 099	4 762 433	5 758 977	3 627 888	63,00 %
14								
15		Működési célú kiadások összesen	34 715 251	37 639 833	38 003 234	41 028 647	37 579 134	91,59 %
16								
17								
18	B8	Finanszírozási bevételek	46588720	15769254	8 273 363	8 020 069	8 020 069	100,0 0%

19								
20		Finanszírozási bevételek összesen	46 588 720	15 769 254	8 273 363	8 020 069	8 020 069	100,0 0%

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

A	B		C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti előirány- zat	2024. módo- sított elő- irány- zat	2024. telje- sítés	2024. teljesíté- s %-a
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%
3	B5	Felhalmozási bevételek	19 500 000	0	0	0	0	0,00%
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00%
5								
6		Felhalmozási célú bevételek összesen	19 500 000	0	0	0	0	0,00%
7								
8	K6	Beruházások	3 223 010	179 497	1 016 000	533 000	521 920	97,92%
9	K7	Felújítások	42 296 964	1 892 543	0	0	0	
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
11								
12		Felhalmozási célú kiadások összesen	45 519 974	2 072 040	1 016 000	533 000	521 920	97,92%
13								
14								
15								
16	K9	Finanszírozási kiadások	658 947	810 533	864 287	864 287	864 287	100,00 %
17								
18		Finanszírozási kiadások	658 947	810 533	864 287	864 287	864 287	100,00 %
19								
20		BEVÉTELEK összesen	95 799 139	47 788 029	39 883 521	42 425 934	42 377 735	99,89%
21		KIADÁSOK összesen	80 894 172	40 522 406	39 883 521	42 425 934	38 965 341	91,84%

Mérleg

A	B	C	D
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	187 891 429	183 599 739
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 098 951	3 078 366
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	200 000	200 000
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	192 190 380	186 878 105
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	192 190 380	186 878 105
6	C/II/1 Forintpénztár	77 830	134 830
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 830	134 830
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 410 716	4 172 383
9	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 410 716	4 172 383
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 488 546	4 307 213
11	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	229 861	935 990
12	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	191 294	680 698
13	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 500	118 551
14	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 067	136 741
15	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	24 000

A	B	C	D
16	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	24 000
17	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	229 861	959 990
18	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	765 077	1 605 873
19	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	765 077	1 522 149
20	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	83 724
21	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	765 077	1 605 873
22	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	5 000
24	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	999 938	2 570 863
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	201 678 864	193 756 181
26	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	121 531 464	121 531 464
27	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 943 018	2 943 018
28	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 825 581	1 825 581
29	G/IV Felhalmozott eredmény	17 127 868	8 407 490
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 720 378	-7 001 120
31	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	134 707 553	127 706 433
32	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 000	0
33	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 000	0

A	B	C	D
34	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	864 287	610 993
35	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	864 287	610 993
36	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	864 287	610 993
37	H/III/1 Kapott előlegek	1 084 470	899 819
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 084 470	899 819
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 958 757	1 510 812
40	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	765 077	1 605 873
41	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 445 117	3 057 077
42	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	62 802 360	59 875 986
43	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 012 554	64 538 936
44	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	201 678 864	193 756 181

Maradványkimutatás

A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 357 666
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 101 054
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 743 388
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 020 069
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	864 287
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 155 782
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 412 394
8	C) Összes maradvány (=A+B)	3 412 394
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 668 070
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-255 676

Eredménykimutatás

A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 058 309	8 440 189
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 008 080	1 396 910
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 066 389	9 837 099
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 444 971	24 137 696
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 515 772	1 266 594
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 926 374	2 926 374
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 596	230 558
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	26 893 713	28 561 222
9	10 Anyagköltség	3 407 213	3 365 911
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 351 336	8 828 407
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 782	4 380
12	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 762 331	12 198 698
13	14 Bérköltség	6 641 437	8 684 482
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 539 704	10 448 620
15	16 Bérjárulékok	1 294 951	1 369 687
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 476 092	20 502 789
17	VI Értécsökkenési leírás	5 670 126	5 723 235
18	VII Egyéb ráfordítások	6 772 937	6 966 846

19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 721 384	-6 993 247
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	1 006	597
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 006	597
22	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	8 470
23	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	8 470
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 006	-7 873
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 720 378	-7 001 120

Személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmén yek, munkabé rek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpré mium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés i díj, túlóra, túlszolgálat	Végkie lé- gítés, jubileu mi jutalo m	Béren kívüli juttatás ok	Költség té- rítések	Tám o- gatá- sok	Foglalkozt atot- tak egyéb személyi juttatásai	Választ ott tisztség vi- selők juttatása i
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	4 788 000	399 000	0	0	150 000	0	0	0	0
1	4 788 000	399 000	0	0	150 000	0	0	0	0
1	2 042 740	0	0	0	57 000	58 080	0	16 708	0
1	2 042 740	0	0	0	57 000	58 080	0	16 708	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 176 000
1	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 806
3	0	0	0	0	0	0	0	0	9 773 806
5	6 830 740	399 000	0	0	207 000	58 080	0	16 708	9 773 806
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségekről

A	B	C	D
1	10 Anyagköltség	3 407 213	3 365 911
2	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 351 336	8 828 407
3	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 782	4 380
4	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 762 331	12 198 698
5	14 Bérköltség	6 641 437	8 684 482
6	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 539 704	10 448 620
7	16 Bérjárulékok	1 294 951	1 369 687
8	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 476 092	20 502 789
9	VI Értékcsökkenési leírás	5 670 126	5 723 235
10	VII Egyéb ráfordítások	6 772 937	6 966 846
11	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 721 384	-6 993 247
12	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	1 006	597
13	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 006	597
14	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	8 470
15	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	8 470
16	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 006	-7 873
17	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 720 378	-7 001 120

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

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezése k, felszerelése k, járművek	Tenyé szállat ok	Beruház ások és felújítás ok	Koncesszió ba, vagyonkeze lés- be adott eszközök	Összesen (=3+4+5 +6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 782 006	223 740 237	40 048 917	0	200 000	0	267 771 160
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	410 961	0	410 961
3	Beruházásokb ól felújításokból aktivált érték	0	0	410 960	0	0	0	410 960
4	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	410 960	0	410 961	0	821 921
5	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	410 961	0	410 961
6	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	410 961	0	410 961
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 782 006	223 740 237	40 459 877	0	200 000	0	268 182 120
8	Terv szerinti értékcsökken és nyitó állománya	3 782 006	35 848 808	35 949 966	0	0	0	75 580 780
9	Terv szerinti értékcsökkené	0	4 291 690	1 431 545	0	0	0	5 723 235

	s növekedése							
10	Terv szerinti értékcsökken és záró állománya (=16+17-18)	3 782 006	40 140 498	37 381 511	0	0	0	81 304 015
11	Értékcsökken és összesen (=19+23)	3 782 006	40 140 498	37 381 511	0	0	0	81 304 015
12	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	0	183 599 739	3 078 366	0	200 000	0	186 878 105
13	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 782 006	132 218	33 012 847	0	0	0	36 927 071

