



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

### Salföld Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2025. 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 2025. évi zárszámadást 45.408.711- Ft bevétellel, 43.333.699- Ft kiadással állapítja meg.

#### 3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
- h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
- j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
- k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
- l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
- m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;
- n) kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;
- o) immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet

tartalmaz

#### 4. §

Hatályát veszti a Salföld Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Salföld Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege**

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft )	Módosított előirányzat adatok( Ft)	Teljesítés adatok( Ft)	Teljesítés %-a adatok( Ft)
2	Működési bevételek összesen:		38 114 232	39 663 812	39 549 657	99,71%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 140 232	28 840 891	28 840 891	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	8 660 000	8 761 992	8 650 961	98,73%
5	B4	Működési bevételek	1 314 000	2 060 929	2 057 805	99,85%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7	Felhalmozási bevételek összesen:		1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00%
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
9	B5	Felhalmozási bevételek	1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00%
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
11						
12	Finanszírozási bevételek		4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,00%
13	B8	Finanszírozási bevételek	4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,00%
14	BEVÉTELEK összesen:		43 778 662	45 522 866	45 408 711	99,75%
15	Működési kiadások összesen:		43 167 669	44 911 873	42 722 706	95,13%
16	K1	Személyi juttatás	24 236 190	25 101 217	24 857 268	99,03%
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 616 635	1 456 085	1 444 571	99,21%
18	K3	Dologi kiadások	11 681 000	12 321 828	11 572 208	93,92%

19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	925 005	925 005	100,00%
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 933 844	5 107 738	3 923 654	76,82%
21	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	
22	K6	Beruházások	0	0	0	
23	K7	Felújítások	0	0	0	
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
25						
26	Finanszírozási kiadások		610 993	610 993	610 993	100,00%
27	K9	Finanszírozási kiadások	610 993	610 993	610 993	100,00%
28	KIADÁSOK összesen:		43 778 662	45 522 866	43 333 699	95,19%

**Salföld Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei**

A	B			C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatonként			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés adatok Ft	teljesítés adatok Ft %-a
2	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés			1 000 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
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	1 200 000	1 200 000	100,00%
7		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
8		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
9							
10							
11	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés			90 000	130 000	130 000	100,00%
12	B4	Működési bevételek		90 000	130 000	130 000	100,00%
13		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
14		B402	szolgáltatások ellenértéke	90 000	130 000	130 000	100,00%
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			0	0	0	
16	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
18			Háztartásoktól	0	0	0	
19							
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1 fő	0	0	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 fő	1 965 043	2 078 222	2 048 907	98,59%
28	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			300 000	300 000	300 000	100,00%
29		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	300 000	300 000	100,00%
30				Révfülöpről		300 000	300 000	300 000	100,00%
31				Badacsonyt omajról		0	0	0	
32				Kékkútról		0	0	0	
	B3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	42 000	42 000	100,00%
33	B4		Működési bevételek			24 000	95 179	65 864	69,20%
34		B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	
35		B403	közvetített szolgáltatások			10 000	10 000	9 410	94,10%
36		B408	Kamatbevételek			4 000	4 000	0	0,00%
37		B411	Egyéb működési bevételek			10 000	81 179	56 454	69,54%
38	B5		Felhalmozási bevételek			1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00%
39		B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	
40		B52	Ingatlanok értékesítése			1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00%
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	0	0	

44				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	0	
45	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
46		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
47				Háztartásoktól		0	0	0	
48	B8		Finanszírozási bevételek			0	0	0	
49			B811	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	
50						0	0	0	
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 412 394	3 412 394	3 412 394	100,00%
52	B8		Finanszírozási bevételek			3 412 394	3 412 394	3 412 394	100,00%
53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		3 412 394	3 412 394	3 412 394	100,00%
54			B813	Maradvány igénybevétele		3 412 394	3 412 394	3 412 394	100,00%
55			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 412 394	3 412 394	3 412 394	100,00%
56									
57	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					8 660 000	8 719 992	8 608 961	98,73%
58	B3		Közhatalmi bevételek			8 660 000	8 719 992	8 608 961	98,73%
59		B34		Vagyoni típusú adók		5 800 000	5 800 000	5 336 372	92,01%
60				Építményadó		4 900 000	4 900 000	4 389 445	89,58%
61				Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	

62				Telekadó		900 000	900 000	946 927	105,21%
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói		2 780 000	2 780 000	3 061 398	110,12%
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 500 000	2 500 000	2 729 648	109,19%
65				Iparüzési adó		2 500 000	2 500 000	2 729 648	109,19%
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	331 750	118,48%
69				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		280 000	280 000	331 750	118,48%
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		80 000	139 992	211 191	150,86%
71				Késedelmi pótlék				171 191	
72				bírság		0	0	40 000	
73	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				700 000	1 140 344	1 166 535	102,30%
74	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			500 000	604 594	604 594	100,00%
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	604 594	604 594	100,00%
76				fejezeti kezelésű Eu-s programok		500 000	604 594	604 594	100,00%
77									
78	B4		Működési bevételek			200 000	535 750	561 941	104,89%
79			B401	Készletértékesítés		0	0	0	
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	535 750	535 750	100,00%
81			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	

82			B411	Egyéb működési bevételek		0	0	26 191	
83	B5			Felhalmozási bevételek		0	0	0	
84		B52		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
85									
86	B6			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
88				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	0	
89									
90	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
91		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
92				Háztartásoktól		0	0	0	
93	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 340 232	27 936 297	27 936 297	100,00%
94	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 340 232	27 936 297	27 936 297	100,00%
95		B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 340 232	27 936 297	27 936 297	100,00%
96			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 061 316	7 061 316	7 061 316	100,00%
97				polgármesterei kiegészítő támogatás		6 835 442	10 841 841	10 841 841	100,00%
98			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	

99			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjólé ti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 457 381	6 457 381	100,00%
10 0				Falugondno ki szolgáltatás		6 343 500	6 457 381	6 457 381	100,00%
10 1				falugondno ki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0	0	
10 2				szociális ágazati pótlék		0	876 000	876 000	100,00%
10 3			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 433 059	2 433 059	100,00%
10 4				Könyvtári, közművelőd ési feladatok támogatása					
10 6			B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 829 974	266 700	266 700	100,00%
10 7				polgármeste r illetménye kiegészítő támogatás		3 797 470	0	0	
10 8				szociális ágazati pótlék		876 000	0	0	
10 9				kulturális bérkiegészít és		156 504	0	0	
11 0				szociális tűzifa pályázat		0	266 700	266 700	100,00%
11 1				Lakossági víz- és		0	0	0	

					csatorna pályázat					
11 2			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)		0	0	0		
11 3		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		
11 4				Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0	0		
11 5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		
11 6				Központi, irányító szervei támogatás		0	0	0		
11 7	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
11 8		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
11 9				Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása						
12 0	018020 Központi költségvetési befizetések					610 993	805 617	805 617	100,00%	
12 1	B8			Finanszírozási bevételek		610 993	805 617	805 617	100,00%	
12 2			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		610 993	805 617	805 617	100,00%	
12 3						0	0	0		

12 4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0	0	0	
12 5	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
12 6		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
12 7				Háztartásoktól	0	0	0	
12 8				Pályázati támogatás	0	0	0	
12 9								
13 0	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0 fő	0	0	0
13 1	B1		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
13 2		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
13 3				Államháztartáson kívülről kapott bevétel	0	0	0	
13 4								
13 5	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	100 000	100 000	100,00%
13 6	B1		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
13 7		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B4		Működési bevételek		0	100 000	100 000	100,00%
			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	100 000	100,00%
13 8	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
13 9		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
14 0	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0	0	

14 1	B1		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
14 2		B16	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
14 3								
14 4								
14 5	B2		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
14 6		B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
14 7			egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett					
14 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 fő	43 778 662	45 522 866	45 408 711	99,75%

**Salföld Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

A	B				C	D	D	D
1					Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
				Megnevezés				
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			28 140 232	28 840 891	28 840 891	100,00 %
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása	27 340 232	27 936 297	27 936 297	100,00 %
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 000	904 594	904 594	100,00 %
6	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
8		B25		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
9	B3		Közhatalmi bevételek		8 660 000	8 761 992	8 650 961	98,73%
10		B34		Vagyoni típusú adók	5 800 000	5 800 000	5 336 372	92,01%
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 780 000	2 780 000	3 061 398	110,12 %
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	181 992	253 191	139,12 %
13	B4		Működési bevételek		1 314 000	2 060 929	2 057 805	99,85%
14			B401	Készletértékesítés	0	0	0	
15			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 290 000	1 965 750	1 965 750	100,00 %

16			B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		10 000	10 000	9 410	94,10%	
17			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0		
18			B408	Kamatbevételek		4 000	4 000	0	0,00%	
19			B411	Egyéb működési bevételek		10 000	81 179	82 645	101,81%	
20	B5		Felhalmozási bevételek			1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00%	
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0	0		
22		B52		Ingatlanok értékesítése		1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00%	
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0		
24	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0		
25		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
26	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
28	B8		Finanszírozási bevételek			4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,00%	
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,00%	
30										
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN						43 778 662	45 522 866	45 408 711	99,75%

**Salföld Község Önkormányzata 2025. évi bevételek feladatonkénti bontása**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen :
2					
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	1 200 000	0	1 200 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 048 907	0	0	2 048 907
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 412 394	0	0	3 412 394
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 166 535	0	0	1 166 535
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 936 297	0	0	27 936 297
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	130 000	0	0	130 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	100 000	0	0	100 000
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	805 617	0	0	805 617
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 608 961	0	0	8 608 961
18	Összesen:	44 208 711	1 200 000	0	45 408 711

Salföld Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai

A	B	C	D	E	F
1	Kiemelt előirányzatonként	eredeti előirányzat ( Ft)	módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés ( Ft)	Teljesítés %-a ( Ft)
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő	19 209 339	19 370 384	18 007 810	92,97%
3	K1 Személyi juttatások	15 963 458	16 826 474	16 826 474	100,00%
4	K11 munkabér	0	0	0	
	K11 01 munkabér	0	0	0	
5	K12 Külső személyi juttatások	15 963 458	16 826 474	16 826 474	100,00%
6	K12 1 tiszteletdíjak és költségtérítések	15 963 458	16 826 474	16 826 474	100,00%
7					
8	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554 443	393 893	393 893	100,00%
9	Szociális hozzájárulási adó	554 443	393 893	393 893	100,00%
10	EHO	0	0	0	
11	Munkaadót terhelő szja	0	0	0	
12	K3 Dologi kiadások	1 490 000	965 933	787 443	81,52%
13	K31 Készletbeszerzés	20 000	20 000	22 920	114,60%
14	K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000	22 920	114,60%
15	K32 Kommunikációs szolgáltatások	115 000	114 524	66 753	58,29%
16	K32 1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	89 524	48 395	54,06%
17	honlap karbantartás, internet díja				
18	K32 2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	25 000	18 358	73,43%
19	Telefondíj	15 000	25 000	18 358	73,43%

20	K33	Szolgáltatási kiadások		1 005 000	666 409	606 023	90,94%
21	K335	Közvetített szolgáltatások		5 000	25 000	7 506	30,02%
22	K336	szakmai tevékenység		500 000	341 409	345 300	101,14%
23	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	300 000	253 217	84,41%
24							
25	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0	0	
26	K341	Kiküldetés kiadásai		0	0	0	
27		Belföldi kiküldetés		0	0	0	
28	K342	Reklám és propaganda kiadások		0	0	0	
29		Reklámkiadások					
30	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	165 000	91 747	55,60%
31	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	115 000	64 643	56,21%
32	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0	0	
33	K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	50 000	27 104	54,21%
34		Kerekítési különbözet, adók, díjak		0	0	0	
35							
36	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 201 438	1 184 084	0	0,00%
37	K502	Elvonások és befizetések		0	0	0	
38		Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0	0	
39	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
40		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		0	0	0	

4 1		K51 3	Tartalékok		1 201 438	1 184 084		0,00%
4 2	K7		Felújítások		0	0	0	
4 3	K71		Ingtalanok felújítása		0	0	0	
4 4	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
4 5								
4 6	066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 218 020	5 025 487	4 933 989	98,18%
4 7	K1		Személyi juttatások		754 000	754 000	654 002	86,74%
4 8		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		654 000	654 000	654 002	100,00%
4 9		K11 13	betegszabadság		0	0	0	
5 0	K12		Külső személyi juttatások		100 000	100 000	0	0,00%
5 1		K12 2	megbízási díj		100 000	100 000		0,00%
5 2		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások					
5 3			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló					
5 4	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 020	98 020	68 016	69,39%
5 5			Szociális hozzájárulási adó		98 020	98 020	68 016	69,39%
5 6		K21 1	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		0	0	0	
5 7								
5 8	K3		Dologi kiadások		3 366 000	4 173 467	4 211 971	100,92%
5 9	K31		Készletbeszerzés		300 000	530 476	772 817	145,68%
6 0		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	520 000	761 305	146,40%

61		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	10 476	10 476	100,00%
62		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	1 036	
63		K33	Szolgáltatási kiadások		2 700 000	3 118 991	2 995 168	96,03%
64		K331	Közüzemi díjak		700 000	870 813	684 756	78,63%
65		K3311	villamos energia		400 000	334 823	174 581	52,14%
66		K3312	gázenergia		100 000	285 217	285 217	100,00%
67		K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		200 000	250 773	224 958	89,71%
68								
69		K333	Bérleti és lízingdíjak		0	0	0	
70		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	135 178	135 178	100,00%
71		K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	413	
72		K336	szakmai tevékenység		0	0	0	
73		K337	Egyéb szolgáltatások		1 950 000	2 113 000	2 174 821	102,93%
74		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 600 000	1 763 000	1 813 453	102,86%
75		K337	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		350 000	350 000	361 368	103,25%
76		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		366 000	524 000	443 986	84,73%
77		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		365 000	523 000	443 971	84,89%
78		K355	Egyéb dologi kiadás		1 000	1 000	15	1,50%
79			Adók, díjak		1 000	1 000	15	1,50%
80		K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
81		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	

8 2			Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	0	0	
8 3								
8 4	K6	Beruházások			0	0	0	
8 5	K61	Immateriális javak beszerzése						
8 6					0	0	0	
8 7	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (agglomerációs terv, szennyvíz)			0	0	0	
8 8	K63	Informatikai eszközök beszerzése						
8 9	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	
9 0	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0	
9 1								
9 2	K7	Felújítások			0	0	0	
9 3	K71	Ingatlanok felújítása			0	0	0	
9 4					0	0	0	
9 5	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0	
9 6								
9 7	031060 Bűnmegelőzés				50 000	50 000	50 000	100,00%
9 8	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000	50 000	100,00%
9 9		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%
1 0 0			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%
1 0 1								

102	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek			50 000	50 000	50 000	100,00%
103	K5	Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000	50 000	100,00%
104		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%
105			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	50 000	50 000	50 000	100,00%
106							
107	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			63 500	63 500	0	0,00%
108	K3	Dologi kiadások		63 500	63 500	0	0,00%
109		K31	Készletbeszerzés	0	0	0	
110		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
111		K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
112		K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
113			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50 000	50 000		0,00%
114		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 500	13 500	0	0,00%
115		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 500	13 500		0,00%
116	K6	Beruházások		0	0	0	
117		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
118		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	

11 9	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
1 2 0	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
1 2 1	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
1 2 2							
1 2 3							
1 2 4	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés			293 000	477 260	201 382	42,20%
1 2 5	K3	Dologi kiadások		293 000	477 260	201 382	42,20%
1 2 6	K31	Készletbeszerzés		70 000	70 000	2 047	2,92%
1 2 7		K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése		70 000	70 000	2 047	2,92%
1 2 8	K33	Szolgáltatási kiadások		200 000	215 000	22 977	10,69%
1 2 9		K33 1 Közüzem díjak		200 000	215 000	22 977	10,69%
1 3 0		áramdíj		200 000	200 000		0,00%
1 3 1		vízdíj		0	15 000	22 977	153,18%
1 3 2	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
1 3 3	K33 79	Más, egyéb szolgáltatások		0	169 260	169 260	100,00%

1 3 4	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		23 000	23 000	7 098	30,86%
1 3 5	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		23 000	23 000	7 098	30,86%
1 3 6	K6	Beruházások		0	0	0	
1 3 7	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		0	0	0	
1 3 8	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
1 3 9							
1 4 0	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		156 000	156 000	174 509	111,86%
1 4 1	K1	Személyi juttatások		0	0	0	
1 4 2	K12	Külső személyi juttatások		0	0	0	
1 4 3	K12 2	megbízási díj		0	0	0	
1 4 4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
1 4 5							
1 4 6	K3	Dologi kiadások		156 000	156 000	174 509	111,86%
1 4 7	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000	50 624	50,62%
1 4 8	K31 2	Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000	50 624	50,62%

1 4 9		K32 1	Informatikai szolgáltatások		0	0	70 806	
1 5 0		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		56 000	56 000	53 079	94,78%
1 5 1		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000	17 075	85,38%
1 5 2		K35 5	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)		36 000	36 000	36 004	100,01%
1 5 3	K7		Felújítások		0	0	0	
1 5 4		K71	Ingatlanok felújítása		0	0	0	
1 5 5		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
1 5 6								
1 5 7		064010	Közvilágítás		1 370 000	1 295 750	1 213 509	93,65%
1 5 8	K3		Dologi kiadások		1 370 000	1 295 750	1 213 509	93,65%
1 5 9		K33	Szolgáltatási kiadások		1 370 000	1 295 750	1 213 509	93,65%
1 6 0		K33 1	Közüzemi díjak		1 100 000	1 100 000	966 323	87,85%
1 6 1			Villamosenergia					
1 6 2		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	195 750	247 186	126,28%
1 6 3		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	195 750	247 186	126,28%

1 6 4								
1 6 5	072111	Háziorvosi alapellátás			361 464	361 464	221 164	61,19%
1 6 6	K1	Személyi juttatások			138 732	138 732	138 359	99,73%
1 6 7		K12 2	megbízási díj		138 732	138 732	138 359	99,73%
1 6 8	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 232	16 232	16 192	99,75%
1 6 9			Szociális hozzájárulási adó		16 232	16 232	16 192	99,75%
1 7 0	K3	Dologi kiadások			206 500	206 500	66 613	32,26%
1 7 1					50 000	50 000	2 087	4,17%
1 7 2		K31 2	Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000	2 087	4,17%
1 7 3		K32 1	Informatikai szolgáltatások		110 000	110 000	38 929	35,39%
1 7 4	K33	Szolgáltatási kiadások			0	0	18 179	
1 7 5		K33 1	Közüzemi díjak		0	0	18 179	
1 7 6								
1 7 7		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
1 7 8		K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	

1 7 9			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	0	0	
1 8 0	K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		46 500	46 500	7 418	15,95%
1 8 1		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		46 500	46 500	7 418	15,95%
1 8 2	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
1 8 3		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
1 8 4			Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0	0	
1 8 5	K6		Beruházások		0	0	0	
1 8 6	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
1 8 7	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
1 8 8								
1 8 9	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1 fő	7 668 742	7 668 742	8 146 539	106,23%
1 9 0	K1		Személyi juttatások		5 633 400	5 633 400	5 610 600	99,60%
1 9 1	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 633 400	5 633 400	5 610 600	99,60%
1 9 2		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 061 600	5 061 600	5 038 800	99,55%
1 9 3		K11 03	juttalom		421 800	421 800	421 800	100,00%

1 9 4		K11 07	Béren kívüli juttatások		150 000	150 000	150 000	100,00%
1 9 5			Cafeteria					
1 9 6		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
1 9 7	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		735 342	735 342	751 878	102,25%
1 9 8			Szociális hozzájárulási adó		712 842	712 842	729 378	102,32%
1 9 9			Munkaadót terhelő szja		22 500	22 500	22 500	100,00%
2 0 0	K3		Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 784 061	137,24%
2 0 1	K31		Készletbeszerzés		700 000	700 000	855 829	122,26%
2 0 2		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000	855 829	122,26%
2 0 3	K32	K32 1	Informatikai szolgáltatás		0	0	1 232	
2 0 4		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	1 856	
2 0 5	K33		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000	602 554	150,64%
2 0 6		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	77 268	154,54%
2 0 7		K33 5	Közvetített szolgáltatások		0	0	772	
2 0 8		K33 6	Szakmai szolgáltatások		0	0	21 109	

209		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000	503 405	143,83%
210			Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000	250 000	283 656	113,46%
211			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		100 000	100 000	219 749	219,75%
212		K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		0	0	0	
213		K341	Kiküldetés kiadásai		0	0	0	
214			Belföldi kiküldetés		0	0	0	
215		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000	322 590	161,30%
216		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000	306 597	153,30%
217		K355	Egyéb dologi kiadás		0	0	15 993	
218			Adók, díjak		0	0	15 993	
219		K6	Beruházások		0	0	0	
220		K62	Ingatlan beszerzés, létesítés		0	0	0	
221		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
222		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
223								

2									
2									
4									
2	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			700 000	1 267 105	1 281 125	101,11%	
2	K3	Dologi kiadások			0	342 100	356 120	104,10%	
2									
6									
2		K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	230 000	235 724	102,49%	
2									
2		K33	Egyéb szolgáltatások		0	50 000	50 000	100,00%	
2									
2		K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	62 100	70 396	113,36%	
2									
2	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			700 000	925 005	925 005	100,00%	
2									
3		K41	Társadalombiztosítási ellátások		0	0	0		
2									
3		K42	Családi támogatások		0	0	0		
2									
3			Otthonteremtési támogatás		0	0	0		
2									
3			Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás						
2									
3		K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0	0		
2									
3		K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0		
2									
3			Ápolási díj		0	0	0		
2									
3			Közgyógyellátás		0	0	0		
2									
3									
8									

2 3 9	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
2 4 0		Középfokú nevelésben részeseülő részére fizetett juttatás		0	0	0
2 4 1		Felsőfokú oktatásban részeseülő részére fizetett juttatás		0	0	0
2 4 2	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		700 000	925 005	925 005
2 4 3	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
2 4 4	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
2 4 5		Bursa		0	0	0
2 4 6	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		0	0	0
2 4 7	K3	Dologi kiadások		0	0	0
2 4 8	K33 2	szociális étkezés		0	0	0
2 4 9	K33 6	szakmai tevékenység		0	0	0
2 5 0	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0
2 5 1	107052	Házi segítségnyújtás		0	0	0
2 5 2	K3	Dologi kiadások		0	0	0
2 5 3	K33 6	Szakmai tevékenység		0	0	0

2 5 4	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			0	0	0	
2 5 5	K3 Dologi kiadások			0	0	0	
2 5 6	K336 Szakmai tevékenység			0	0	0	
2 5 7	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			0	0	0	
2 5 8	K3 Dologi kiadások			0	0	0	
2 5 9	K336 Szakmai tevékenység			0	0	0	
2 6 0	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			5 109 198	4 079 197	3 291 214	80,68%
2 6 1	K1 Személyi juttatások			1 746 600	1 241 531	1 112 359	89,60%
2 6 2	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 569 600	1 064 531	960 853	90,26%
2 6 3	K1107 cafeteria			57 000	57 000	57 000	100,00%
2 6 4	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)			0	0	0	
2 6 5	K123 Egyéb külső személyi juttatások			0	0	0	
2 6 6	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló			0	0	0	
2 6 7	K1109 munkába járás			60 000	60 000	42 900	71,50%

2 6 8		K11 13	betegszabadság		60 000	60 000	51 606	86,01%
2 6 9	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		212 598	212 598	147 573	69,41%
2 7 0		K21 1	Szociális hozzájárulási adó		204 048	204 048	139 023	68,13%
2 7 1		K26	Más járulékfizetési kötelezettség		8 550	8 550	8 550	100,00%
2 7 2	K3		Dologi kiadások		3 150 000	2 625 068	2 031 282	77,38%
2 7 3		K31	Készletbeszerzés		800 000	800 000	552 586	69,07%
2 7 4		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	552 586	69,07%
2 7 5	K33		Szolgáltatási kiadások		1 700 000	1 366 345	1 064 807	77,93%
2 7 6		K33 1	közüzemi díjak		800 000	714 783	617 868	86,44%
2 7 7		K33 11	villamos energia		100 000	100 000	37 023	37,02%
2 7 8		K33 12	gázenergia		690 000	604 783	566 729	93,71%
2 7 9		K33 14	víz- és csatorna szolgáltatás		10 000	10 000	14 116	141,16%
2 8 0		K33 4	karbantartás		100 000	64 822	35 000	53,99%
2 8 1		K33 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	586 740	411 939	70,21%
2 8 2		K34 1	kiküldetés		50 000	83 723	83 723	100,00%

2 8 3		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	375 000	330 141	88,04%
2 8 4		K35 5	Egyéb dologi kiadások		0	0	25	
2 8 5	K6		Beruházások		0	0	0	
2 8 6		K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
2 8 7		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
2 8 8	K7		Felújítások		0	0	0	
2 8 9		K71	Ingtatlanok felújítása		0	0	0	
2 9 0		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
2 9 1								
2 9 2								
2 9 3	082042		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		127 000	647 632	721 781	111,45%
2 9 4	K1		Személyi juttatások		0	507 080	515 474	101,66%
2 9 5		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	505 069	505 069	100,00%
2 9 6		K11 13	Egyéb személyi juttatás			2 011	10 405	517,40%
2 9 7	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	67 019	

2		K21	Szociális hozzájárulási adó		0	0	67 019	
9		1						
8								
2								
9								
9								
3	K3		Dologi kiadások		127 000	140 552	139 288	99,10%
0								
0								
3	K31		Készletbeszerzés		100 000	33 552		0,00%
0								
1								
3		K31	Szakmai anyagok					
0		1	beszerzése					
2								
3			Könyvbeszerzés					
0								
3		K31	Üzemeltetési anyagok		100 000	33 552	28 080	83,69%
0		2	beszerzése					
4								
3	K32	K32	internet díj		0	80 000	98 690	123,36%
0		1						
5								
3								
0								
6								
3	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
0								
7								
3		K33	Közüzemi díjak		0	0	0	
0		1						
8								
3			Villamosenergia					
0								
9								
3			Gázenergia					
1								
0								
3		K33	Karbantartási, kisjavítási		0	0	0	
11		4	szolgáltatások					
3		K33	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	
1		7						
2								
3			Egyéb üzemeltetési,		0	0	0	
1			fenntartási szolg.					
3								

3 1 4	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000	12 518	46,36%
3 1 5	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000	12 518	46,36%
3 1 6	K6	Beruházások		0	0	0	
3 1 7	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
3 1 8	K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
3 1 9	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
3 2 0							
3 2 1	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő	0	0	0	
3 2 2	K1	Személyi juttatások		0	0	0	
3 2 3	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	
3 2 4	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
3 2 5		Foglalkoztatottak bére		0	0	0	
3 2 6		Étkezési hozzájárulás		0	0	0	
3 2 7	K11 03	prémium		0	0	0	
3 2 8	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	

3 2 9			Szociális hozzájárulási adó		0	0	0
3 3 0			EHO		0	0	0
3 3 1			Munkaadót terhelő szja		0	0	0
3 3 2	K3		Dologi kiadások		0	0	0
3 3 3	K31		Készletbeszerzés		0	0	0
3 3 4		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0
3 3 5			Munka és védőruha		0	0	0
3 3 6		K31 26	Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0	0
3 3 7	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
3 3 8		K32 2	Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0	0
3 3 9	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0
3 4 0		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0
3 4 1	K6		Beruházások		0	0	0
3 4 2	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0
3 4 3	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0

3									
4									
4									
3			018030 Támogatási célú finanszírozási		3 632 406	3 823 654	3 823 654	100,00%	
4			műveletek						
5									
3			K5 Egyéb működési célú kiadások		3 632 406	3 823 654	3 823 654	100,00%	
4									
6									
3		K506	Támogatásértékű		0	0	0		
4			működési kiadás						
7			önkorm. (Btomaj)						
3			Támogatásértékű						
4			működési kiadás						
8			önkorm. (Révfülöp)						
3		K50	Egyéb működési célú		3 632 406	3 813 654	3 813 654	100,00%	
4		6	támogatások						
9			államháztartáson belülre						
3			Támogatásértékű		0	10 000	10 000	100,00%	
5			működési kiadás						
0			önkormányzatoknak						
3			Támogatásértékű		3 247 132	3 247 132	3 247 132	100,00%	
5			működési kiadás						
1			önkormányzatoknak						
			(Kővágóörsi						
			Közös Önkormányzati						
			Hivatal)						
3			Támogatásértékű		97 009	97 009	97 009	100,00%	
5			működési kiadás						
2			önkormányzatoknak						
			(Kővágóörsi						
			Közös Önkormányzati						
			Hivatal- Belső ellenőrzés)						
3		K50	hozzájárulás házi		288 265	469 513	469 513	100,00%	
5		6	ügyelethez, házi						
3			segítségnyújtás, társulási						
			feladatok						
3			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		
5									
4									
3		K84	társulásnak		0	0	0		
5									
5									
3			045160 Közutak, hidak, alagutak		159 000	201 448	256 780	127,47%	
5			üzemeltetése,						
6			fenntartása						

3 5 7	K3	Dologi kiadások		159 000	201 448	256 780	127,47%
3 5 8	K31	Készletbeszerzés		25 000	91 448	91 448	100,00%
3 5 9	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		25 000	91 448	91 448	100,00%
3 6 0		Egyéb anyagbeszerzés		25 000	91 448	91 448	100,00%
3 6 1	K33	Szolgáltatási kiadások		100 000	0	0	
3 6 2	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	0	0	
3 6 3	K33 7	Egyéb szolgáltatások		50 000	76 000	132 000	173,68%
3 6 4	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 000	34 000	33 332	98,04%
3 6 5	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		34 000	34 000	33 332	98,04%
3 6 6	K7	Felújítások		0	0	0	
3 6 7	K71	Ingatlanok felújítása (útfelújítás)		0	0	0	
3 6 8	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
3 6 9							
3 7 0	018020 Központi költségvetési befizetések			610 993	610 993	610 993	100,00%
3 7 1	K9	Finanszírozási kiadások		610 993	610 993	610 993	100,00%

3 7 2		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése		610 993	610 993	610 993	100,00%
3 7 3								
3 7 4	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0		
3 7 5	K1	Személyi juttatások			0	0	0	
3 7 6	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	0	0	
3 7 7		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)		0	0	0	
3 7 8		K11 13	betegszabadság		0	0	0	
3 7 9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	
3 8 0			Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
3 8 1								
3 8 2	K3	Dologi kiadások			0	0	0	
3 8 3		K31	Készletbeszerzés		0	0	0	
3 8 4		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
3 8 5		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
3 8 6	K33	K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	

3 8 7								
3 8 8	K6	Beruházások		0	0	0		
3 8 9	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0		
3 9 0	K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0		
3 9 1	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0		
3 9 2								
3 9 3	K7	Felújítások		0	0	0		
3 9 4	K71	Ingtatlanok felújítása		0	0	0		
3 9 5		útfelújítás		0	0	0		
3 9 6		közösségi tér felújítás		0	0	0		
3 9 7	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0		
3 9 8								
3 9 9	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel		0	0	0		
4 0 0	K3	Dologi kiadások		0	0	0		
4 0 1	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0	0		

4 0 2	K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	
4 0 3	K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	0		
4 0 4	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok				0	374 250	349 250	93,32%
4 0 5	K336	szakmai szolgáltatások			0	300 000	275 000	91,67%
4 0 6	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	74 250	74 250	100,00%
4 0 7								
4 0 8	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 fő	43 778 662	45 522 866	43 333 699	95,19%

**Salföld Község Önkormányzata 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 007 810	0	0	18 007 810
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 933 989	0	0	4 933 989
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	201 382	0	0	201 382
6	064010 Közvilágítás	1 213 509	0	0	1 213 509
7	072111 Háziorvosi alapellátás	221 164	0	0	221 164
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 146 539	0	0	8 146 539
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 281 125	0	0	1 281 125
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 291 214	0	0	3 291 214
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	721 781	0	0	721 781
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	174 509	0	174 509
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	256 780	0	0	256 780
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
18	018020 Központi költségvetési befizetések	610 993	0	0	610 993
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	3 823 654	0	0	3 823 654
21	107051 Szociális étkeztetés konyhán	0	0	0	0
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
	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	349 250	0	0	349 250
25	Összesen:	42 809 940	174 509	0	43 333 699

**Salföld Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. teljesítés	2025. teljesítés %-a
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 260 743	25 345 520	28 140 232	28 840 891	28 840 891	100,0 0%
3	B3 Közhatalmi bevételek	7 042 350	7 486 052	8 660 000	8 761 992	8 650 961	98,73 %
4	B4 Működési bevételek	1 015 682	1 417 324	1 314 000	2 060 929	2 057 805	99,85 %
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	108 770	0	0	0	
6							
7	Működési célú bevételek összesen	32 018 775	34 357 666	38 114 232	39 663 812	39 549 657	99,71 %
8							
9	K1 Személyi juttatás	17 124 291	17 678 360	24 236 190	25 101 217	24 857 268	99,03 %
10	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 333 217	1 365 443	1 616 635	1 456 085	1 444 571	99,21 %
11	K3 Dologi kiadások	15 184 226	14 161 108	11 681 000	12 321 828	11 572 208	93,92 %
12	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030 000	746 335	700 000	925 005	925 005	100,0 0%
13	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 968 099	3 627 888	4 933 844	5 107 738	3 923 654	76,82 %
14							
15	Működési célú kiadások összesen	37 639 833	37 579 134	43 167 669	44 911 873	42 722 706	95,13 %
16							
17							
18	B8 Finanszírozási bevételek	1576925 4	802006 9	4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,0 0%
19							
20	Finanszírozási bevételek összesen	15 769 254	8 020 069	4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,0 0%

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

A	B	C	D	E	F	F	F
1	Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. teljesítés	2025. teljesítés %-a
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
3	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00 %
4	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
5							
6	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	1 641 043	1 641 043	1 641 043	100,00 %
7							
8	K6 Beruházások	179 497	521 920	0	0	0	
9	K7 Felújítások	1 892 543	0	0	0	0	
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
11							
12	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 072 040	521 920	0	0	0	
13							
14							
15							
16	K9 Finanszírozási kiadások	810 533	864 287	610 993	610 993	610 993	100,00 %
17							
18	Finanszírozási kiadások	810 533	864 287	610 993	610 993	610 993	100,00 %
19							
20	BEVÉTELEK összesen	47 788 029	42 377 735	43 778 662	45 522 866	45 408 711	99,75%
21	KIADÁSOK összesen	40 522 406	38 965 341	43 778 662	45 522 866	43 333 699	95,19%

Salföld Község Önkormányzata vagyon

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	183 599 739	179 308 040
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 078 366	1 693 262
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	200 000	200 000
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	186 878 105	181 201 302
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	186 878 105	181 201 302
6	C/II/1 Forintpénztár	134 830	215 410
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 830	215 410
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 172 383	4 128 454
9	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	5 982
10	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 172 383	4 134 436
11	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 307 213	4 349 846
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	935 990	1 191 562
13	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	680 698	965 951
14	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	118 551	96 488
15	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	136 741	129 123
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 000	0

17	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 000	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	959 990	1 191 562
19	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 605 873	1 096 206
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 522 149	1 096 206
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	83 724	0
22	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 605 873	1 096 206
23	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
24	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	5 000
25	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 570 863	2 292 768
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	193 756 181	187 843 916
27	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	121 531 464	121 531 464
28	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 943 018	2 943 018
29	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 825 581	1 825 581
30	G/IV Felhalmozott eredmény	8 407 490	1 406 370
31	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 001 120	-3 364 189
32	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	127 706 433	124 342 244
33	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	4 563
34	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	4 563
35	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes	610 993	805 617

	kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )		
36	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	610 993	805 617
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ( $=H/II/1 + \dots + H/II/9$ )	610 993	805 617
38	H/III/1 Kapott előlegek	899 819	2 264 234
39	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	15 600
40	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ( $=H/III/1 + \dots + H/III/10$ )	899 819	2 279 834
41	H) KÖTELEZETTSÉGEK ( $=H/I + H/II + H/III$ )	1 510 812	3 090 014
42	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 605 873	1 096 206
43	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 057 077	2 365 838
44	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	59 875 986	56 949 614
45	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( $=J/1 + J/2 + J/3$ )	64 538 936	60 411 658
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN ( $=G + H + I + J$ )	193 756 181	187 843 916

**Salföld Község Önkormányzata maradványkimutatás**

#	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 190 700
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 722 706
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 532 006
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 218 011
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	610 993
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 607 018
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 075 012
8	C) Összes maradvány (=A+B)	2 075 012
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	805 617
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 269 395

**Salföld Község Önkormányzata eredménykimutatás**

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 742 191	24 106 792
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 006 094	4 145 133
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 748 285	28 251 925
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 519 680	33 059 141
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	751 893	1 788 054
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-123 567 950	9 519 427
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 457 572	5 614 470
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	-88 838 805	49 981 092
9	10 Anyagköltség	4 055 378	2 971 324
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 256 473	9 504 161
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 177	13 837
12	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 331 028	12 489 322
13	14 Bérköltség	14 646 409	13 342 647
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 988 803	9 561 626
15	16 Bérjárulékok	3 296 905	3 077 233
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 932 117	25 981 506
17	VI Értékcsökkenési leírás	10 778 794	15 810 055
18	VII Egyéb ráfordítások	40 505 163	15 515 682
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-164 637 622	8 436 452
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	4 439	0

21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 439	0
22	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	21 893	3 324
23	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 893	3 324
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-17 454	-3 324
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-164 655 076	8 433 128

**Salföld Község Önkormányzata adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletügyi, helyettesítési díj, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C, D fizetési osztály összesen	1	5 278 800	441 800	0	0	200 000	0	0	0	0
2	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	5 278 800	441 800	0	0	200 000	0	0	0	0
3	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 368 236	610 400	0	0	350 000	0	0	185 023	0
4	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK	2	7 368 236	610 400	0	0	350 000	0	0	185 023	0

	ÖSSZESEN (=118+...+124)										
5	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 852 766
6	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
7	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 837
8	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8 826 603
9	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	8	12 647 036	1 052 200	0	0	550 000	0	0	185 023	8 826 603
10	Munkajogi zárólétszám	60		0	0	0	0	0	0	0	0

m (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Salföld Község Önkormányzata költségekről**

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	10 Anyagköltség	4 055 378	2 971 324
2	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 256 473	9 504 161
3	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 177	13 837
4	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 331 028	12 489 322
5	14 Bérköltség	14 646 409	13 342 647
6	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 988 803	9 561 626
7	16 Bérjárulékok	3 296 905	3 077 233
8	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 932 117	25 981 506

**Salföld Község Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök  
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészt-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 259 200	597 750 635	36 465 781	0	7 816 237	0	647 291 853
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 491 739	0	2 491 739
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	692 488	0	692 488
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	692 488	583 936	0	0	0	1 276 424
5	Egyéb növekedés	4 180 000	74 803	13 106 453	0	0	0	17 361 256
6	Összes növekedés (=02+...+07)	4 180 000	767 291	13 690 389	0	3 184 227	0	21 821 907
7	Egyéb csökkenés	3 980 000	0	13 106 453	0	1 351 227	0	18 437 680
8	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 980 000	0	13 106 453	0	1 351 227	0	18 437 680
9	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 459 200	598 517 926	37 049 717	0	9 649 237	0	650 676 080
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 088 165	77 290 392	29 782 759	0	0	0	112 161 316
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	171 035	13 286 334	2 358 229	0	0	0	15 815 598

12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 544	0	00	5 544
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 259 200	90 576 726	32 135 444	0	00	127 971 370
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 259 200	90 576 726	32 135 444	0	00	127 971 370
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	200 000	507 941 200	4 914 273	0	9 649 237	522 704 710
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 459 200	0	23 914 373	0	00	29 373 573

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatályba lépéséről, az 5. § az előző évi zárszámadás hatályon kívül helyezéséről szól.