



## Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2026. (V. 20.) 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.

Fábián Gusztáv  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2026. május 20.

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

**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	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	8 660 000	8 761 992	98,73%
5	B4	Működési bevételek	1 314 000	2 060 929	99,85%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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	
9	B5	Felhalmozási bevételek	1 641 043	1 641 043	100,00%
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	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	99,03%
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 616 635	1 456 085	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				Badacsonytomajról	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				polgármesteri 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, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 457 381	6 457 381	100,00%
100				Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 457 381	6 457 381	100,00%
101				falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0	0	
102				szociális ágazati pótlék		0	876 000	876 000	100,00%
103			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 433 059	2 433 059	100,00%
104				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása					
106			B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 829 974	266 700	266 700	100,00%
107				polgármester illetménye		3 797 470	0	0	

					kiegészítő támogatás					
108					szociális ágazati pótlék	876 000	0	0		
109					kulturális bérkiegészítés	156 504	0	0		
110					szociális tűzifa pályázat	0	266 700	266 700	100,00%	
111					Lakossági víz- és csatorna pályázat	0	0	0		
112			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék)		0	0	0		
113		B12		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		
114					Beszámoló alapján kapott bevétel	0	0	0		
115		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		
116					Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0		
117	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
118		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
119					Adósság-konzolidáció-ban nem részesült					

					települések támogatása					
120	018020 Központi költségvetési befizetések						610 993	805 617	805 617	100,00%
121	B8		Finanszírozási bevételek				610 993	805 617	805 617	100,00%
122		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		610 993	805 617	805 617	100,00%	
123						0	0	0		
124	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0	0	0	
125	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
126		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
127				Háztartásoktól		0	0	0		
128				Pályázati támogatás		0	0	0		
129										
130	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0 fő		0	0	0	
131	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
132		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
133				Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0	0	0		
134										
135	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	100 000	100 000	100,00%
136	B1		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
137		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%
138	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
139		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
140	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	0	0	
141	B1		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
142		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
143									
144									
145	B2		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
146		B25		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
147				egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett					
148	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

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	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	
	K1101 munkabér	0	0	0	
5	K12 Külső személyi juttatások	15 963 458	16 826 474	16 826 474	100,00%
6	K121 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	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000	22 920	114,60%
15	K32 Kommunikációs szolgáltatások	115 000	114 524	66 753	58,29%
16	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	89 524	48 395	54,06%
17	honlap karbantartás, internet díja				

18		K322	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	
41		K513	Tartalékok		1 201 438	1 184 084		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		4 218 020	5 025 487	4 933 989	98,18%
47	K1		Személyi juttatások		754 000	754 000	654 002	86,74%
48		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		654 000	654 000	654 002	100,00%
49		K1113	betegszabadság		0	0	0	
50		K12	Külső személyi juttatások		100 000	100 000	0	0,00%
51		K122	megbízási díj		100 000	100 000		0,00%
52		K123	Egyéb külső személyi juttatások					
53			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló					
54	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 020	98 020	68 016	69,39%
55			Szociális hozzájárulási adó		98 020	98 020	68 016	69,39%
56		K211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		0	0	0	
57								
58	K3		Dologi kiadások		3 366 000	4 173 467	4 211 971	100,92%
59		K31	Készletbeszerzés		300 000	530 476	772 817	145,68%
60		K312	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	Különbféle 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	
82			Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	0	0	

83									
84	K6	Beruházások			0	0	0		
85	K61	Immateriális javak beszerzése							
86					0	0	0		
87	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (agglomerációs terv, szennyvíz)			0	0	0		
88	K63	Informatikai eszközök beszerzése							
89	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0		
90	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0		
91									
92	K7	Felújítások			0	0	0		
93	K71	Ingatlanok felújítása			0	0	0		
94					0	0	0		
95	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0		
96									
97	031060 Bűnmegelőzés				50 000	50 000	50 000	100,00%	
98	K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000	50 000	100,00%	
99		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000	50 000	100,00%	
100			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000	50 000	100,00%	
101									
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	
119	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	
120	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	
121	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0	
122								
123								
124	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés				293 000	477 260	201 382	42,20%
125	K3	Dologi kiadások			293 000	477 260	201 382	42,20%

126	K31	Készletbeszerzés		70 000	70 000	2 047	2,92%
127		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		70 000	70 000	2 047	2,92%
128	K33	Szolgáltatási kiadások		200 000	215 000	22 977	10,69%
129		K331 Közüzemi díjak		200 000	215 000	22 977	10,69%
130		áramdíj		200 000	200 000		0,00%
131		vízdíj		0	15 000	22 977	153,18%
132		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
133		K3379 Más, egyéb szolgáltatások		0	169 260	169 260	100,00%
134	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		23 000	23 000	7 098	30,86%
135		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		23 000	23 000	7 098	30,86%
136	K6	Beruházások		0	0	0	
137		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		0	0	0	
138		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
139							
140	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		156 000	156 000	174 509	111,86%
141	K1	Személyi juttatások		0	0	0	
142		K12 Külső személyi juttatások		0	0	0	
143		K122 megbízási díj		0	0	0	
144	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
145							
146	K3	Dologi kiadások		156 000	156 000	174 509	111,86%
147		K31 Készletbeszerzés		100 000	100 000	50 624	50,62%
148		K312 Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000	50 624	50,62%

149		K321	Informatikai szolgáltatások		0	0	70 806	
150		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		56 000	56 000	53 079	94,78%
151		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000	17 075	85,38%
152		K355	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)		36 000	36 000	36 004	100,01%
153	K7		Felújítások		0	0	0	
154		K71	Ingatlanok felújítása		0	0	0	
155		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
156								
157	064010		Közvilágítás		1 370 000	1 295 750	1 213 509	93,65%
158	K3		Dologi kiadások		1 370 000	1 295 750	1 213 509	93,65%
159		K33	Szolgáltatási kiadások		1 370 000	1 295 750	1 213 509	93,65%
160		K331	Közüzemi díjak		1 100 000	1 100 000	966 323	87,85%
161			Villamosenergia					
162		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	195 750	247 186	126,28%
163		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	195 750	247 186	126,28%
164								
165	072111		Háziorvosi alapellátás		361 464	361 464	221 164	61,19%
166	K1		Személyi juttatások		138 732	138 732	138 359	99,73%
167		K122	megbízási díj		138 732	138 732	138 359	99,73%
168	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 232	16 232	16 192	99,75%
169			Szociális hozzájárulási adó		16 232	16 232	16 192	99,75%
170	K3		Dologi kiadások		206 500	206 500	66 613	32,26%

171					50 000	50 000	2 087	4,17%
172		K312	Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000	2 087	4,17%
173		K321	Informatikai szolgáltatások		110 000	110 000	38 929	35,39%
174	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0	18 179	
175		K331	Közüzemi díjak		0	0	18 179	
176								
177		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
178		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	
179			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	0	0	
180	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		46 500	46 500	7 418	15,95%
181		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		46 500	46 500	7 418	15,95%
182	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
183		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
184			Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0	0	
185	K6		Beruházások		0	0	0	
186	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
187	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
188								
189	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 fő	7 668 742	7 668 742	8 146 539	106,23%
190	K1		Személyi juttatások		5 633 400	5 633 400	5 610 600	99,60%
191	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 633 400	5 633 400	5 610 600	99,60%

192		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 061 600	5 061 600	5 038 800	99,55%
193		K1103	juttalom		421 800	421 800	421 800	100,00%
194		K1107	Béren kívüli juttatások		150 000	150 000	150 000	100,00%
195			Cafeteria					
196		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
197	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		735 342	735 342	751 878	102,25%
198			Szociális hozzájárulási adó		712 842	712 842	729 378	102,32%
199			Munkaadót terhelő szja		22 500	22 500	22 500	100,00%
200	K3		Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 784 061	137,24%
201	K31		Készletbeszerzés		700 000	700 000	855 829	122,26%
202		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000	855 829	122,26%
203	K32	K321	Informatikai szolgáltatás		0	0	1 232	
204		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	1 856	
205	K33		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000	602 554	150,64%
206		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	77 268	154,54%
207		K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	772	
208		K336	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								
224								
225	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		700 000	1 267 105	1 281 125	101,11%
226	K3		Dologi kiadások		0	342 100	356 120	104,10%
227		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	230 000	235 724	102,49%
228		K337	Egyéb szolgáltatások		0	50 000	50 000	100,00%
229		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	62 100	70 396	113,36%
230	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai		700 000	925 005	925 005	100,00%
231	K41		Társadalombiztosítási ellátások		0	0	0	
232	K42		Családi támogatások		0	0	0	
233			Otthonteremtési támogatás		0	0	0	
234			Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás					
235	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0	0	
236	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	

237			Ápolási díj		0	0	0	
238			Közgyógyellátás		0	0	0	
239	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
240			Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0	
241			Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0	0	
242	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		700 000	925 005	925 005	
243	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
244		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
245			Bursa		0	0	0	
246	107051		Szociális étkeztetés szociális konyhán		0	0	0	
247	K3		Dologi kiadások		0	0	0	
248		K332	szociális étkezés		0	0	0	
249		K336	szakmai tevékenység		0	0	0	
250		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
251	107052		Házi segítségnyújtás		0	0	0	
252	K3		Dologi kiadások		0	0	0	
253		K336	Szakmai tevékenység		0	0	0	
254	104042		Család és gyermekjóléti szolgáltatások		0	0	0	
255	K3		Dologi kiadások		0	0	0	
256		K336	Szakmai tevékenység		0	0	0	
257	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás		0	0	0	
258	K3		Dologi kiadások		0	0	0	
259		K336	Szakmai tevékenység		0	0	0	
260	082092		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		5 109 198	4 079 197	3 291 214	80,68%

261	K1	Személyi juttatások		1 746 600	1 241 531	1 112 359	89,60%
262		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 569 600	1 064 531	960 853	90,26%
263		K1107	cafeteria	57 000	57 000	57 000	100,00%
264		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	0	0	0	
265		K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
266			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló	0	0	0	
267		K1109	munkába járás	60 000	60 000	42 900	71,50%
268		K1113	betegszabadság	60 000	60 000	51 606	86,01%
269	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		212 598	212 598	147 573	69,41%
270		K211	Szociális hozzájárulási adó	204 048	204 048	139 023	68,13%
271		K26	Más járulékfizetési kötelezettség	8 550	8 550	8 550	100,00%
272	K3	Dologi kiadások		3 150 000	2 625 068	2 031 282	77,38%
273	K31	Készletbeszerzés		800 000	800 000	552 586	69,07%
274		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	552 586	69,07%
275	K33	Szolgáltatási kiadások		1 700 000	1 366 345	1 064 807	77,93%
276		K331	közüzemi díjak	800 000	714 783	617 868	86,44%
277		K3311	villamos energia	100 000	100 000	37 023	37,02%
278		K3312	gázenergia	690 000	604 783	566 729	93,71%
279		K3314	víz- és csatorna szolgáltatás	10 000	10 000	14 116	141,16%
280		K334	karbantartás	100 000	64 822	35 000	53,99%
281		K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	586 740	411 939	70,21%
282		K341	kiküldetés	50 000	83 723	83 723	100,00%

283		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	375 000	330 141	88,04%
284		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	25	
285	K6		Beruházások		0	0	0	
286		K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
287		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
288	K7		Felújítások		0	0	0	
289	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0	
290	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
291								
292								
293	082042		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		127 000	647 632	721 781	111,45%
294	K1		Személyi juttatások		0	507 080	515 474	101,66%
295		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	505 069	505 069	100,00%
296		K1113	Egyéb személyi juttatás			2 011	10 405	517,40%
297	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	67 019	
298		K211	Szociális hozzájárulási adó		0	0	67 019	
299								
300	K3		Dologi kiadások		127 000	140 552	139 288	99,10%
301	K31		Készletbeszerzés		100 000	33 552		0,00%
302		K311	Szakmai anyagok beszerzése					
303			Könyvbeszerzés					
304		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	33 552	28 080	83,69%
305	K32	K321	internet díj		0	80 000	98 690	123,36%
306								

307	K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
308	K331	Közüzemi díjak		0	0	0	
309		Villamosenergia					
310		Gázenergia					
311	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0	
312	K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	
313		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	0	0	
314	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000	12 518	46,36%
315	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000	12 518	46,36%
316	K6	Beruházások		0	0	0	
317	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
318	K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
319	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
320							
321	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0 fő	0	0	0	
322	K1	Személyi juttatások		0	0	0	
323	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	
324	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	
325		Foglalkoztatottak bére		0	0	0	
326		Étkezési hozzájárulás		0	0	0	
327	K1103	prémium		0	0	0	
328	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
329		Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	

330			EHO		0	0	0	
331			Munkaadót terhelő szja		0	0	0	
332	K3		Dologi kiadások		0	0	0	
333	K31		Készletbeszerzés		0	0	0	
334		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	
335			Munka és védőruha		0	0	0	
336		K3126	Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0	0	
337	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
338		K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0	0	
339	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
340		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
341	K6		Beruházások		0	0	0	
342	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
343	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
344								
345	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 632 406	3 823 654	3 823 654	100,00%
346	K5 Egyéb működési célú kiadások				3 632 406	3 823 654	3 823 654	100,00%
347	K506		Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0	0	
348			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülpö)					
349		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 632 406	3 813 654	3 813 654	100,00%
350			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	10 000	10 000	100,00%

351			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		3 247 132	3 247 132	3 247 132	100,00%
352			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		97 009	97 009	97 009	100,00%
353		K506	hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		288 265	469 513	469 513	100,00%
354	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	
355		K84	társulásnak		0	0	0	
356	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				159 000	201 448	256 780	127,47%
357	K3 Dologi kiadások				159 000	201 448	256 780	127,47%
358	K31		Készletbeszerzés		25 000	91 448	91 448	100,00%
359		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		25 000	91 448	91 448	100,00%
360			Egyéb anyagbeszerzés		25 000	91 448	91 448	100,00%
361	K33 Szolgáltatási kiadások				100 000	0	0	
362		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	0	0	
363		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	76 000	132 000	173,68%
364	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				34 000	34 000	33 332	98,04%
365		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		34 000	34 000	33 332	98,04%
366	K7 Felújítások				0	0	0	
367	K71		Ingatlanok felújítása (útfelújítás)		0	0	0	
368	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
369								

370	018020 Központi költségvetési befizetések			610 993	610 993	610 993	100,00%
371	K9	Finanszírozási kiadások		610 993	610 993	610 993	100,00%
372		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	610 993	610 993	610 993	100,00%
373							
374	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	0		
375	K1	Személyi juttatások		0	0	0	
376	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	
377		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)	0	0	0	
378		K1113	betegszabadság	0	0	0	
379	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
380			Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
381							
382	K3	Dologi kiadások		0	0	0	
383	K31	Készletbeszerzés		0	0	0	
384		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
385		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	
386	K33	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
387							
388	K6	Beruházások		0	0	0	
389	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
390	K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0	0	
391	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
392							

393	K7	Felújítások		0	0	0	
394	K71	Ingtalanok felújítása		0	0	0	
395		útfelújítás		0	0	0	
396		közösségi tér felújítás		0	0	0	
397	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0	0	
398							
399	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	
400	K3	Dologi kiadások		0	0	0	
401	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0	0	
402	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
403	K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások		0	0		
404	042181	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok		0	374 250	349 250	93,32%
405	K336	szakmai szolgáltatások		0	300 000	275 000	91,67%
406	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	74 250	74 250	100,00%
407							
408	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 támogatásuk	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 Háziorvosi 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	100,00%
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	100,00%
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	15769254	8020069	4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,00%
19								

20		Finanszírozási bevételek összesen	15 769 254	8 020 069	4 023 387	4 218 011	4 218 011	100,00%
----	--	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

**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		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>47 788 029</b>	<b>42 377 735</b>	<b>43 778 662</b>	<b>45 522 866</b>	<b>45 408 711</b>	<b>99,75%</b>

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 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	610 993	805 617
36	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetésére	610 993	805 617
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+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+...+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 illetmé- nyek, munkabé- rek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpré- mium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkie- légítés, jubileu- mi juta- lom	Béren kívüli juttatások	Költség téríté- sek	Támo- gatá- sok	Foglal- koztatot- tak egyéb személyi juttatásai	Válasz- tott tiszt- ségvisel- ők 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	KÖZALKAL- MAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	5 278 800	441 800	0	0	200 000	0	0	0	0
3	fizikai alkalmazott, a kötségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 368 236	610 400	0	0	350 000	0	0	185 023	0
4	EGYÉB FOGLALKOZ TATOTTAK ÖSSZESEN	2	7 368 236	610 400	0	0	350 000	0	0	185 023	0

	(=118+...+124)											
5	polgármester, főpolgármester	1	0	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	0	240 000
7	alpolgármester, főpolgármester -helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 837
8	VÁLASZTOT T TISZTSÉGVIS ELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 826 603
9	FOGLALKOZ TATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+6 1+69+81+92+1 00+105+111+1 17+125+137)	8	12 647 036	1 052 200	0	0	550 000	0	0	185 023	0	8 826 603
10	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén	60		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	munkaviszony ban 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	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-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	0	0	5 544
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 259 200	90 576 726	32 135 444	0	0	0	127 971 370
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 259 200	90 576 726	32 135 444	0	0	0	127 971 370
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	200 000	507 941 200	4 914 273	0	9 649 237	0	522 704 710
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 459 200	0	23 914 373	0	0	0	29 373 573

